

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	614,891,817	0	309,167,373	305,103,348	618,955,842	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,584,079	0	944,585	0	2,528,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	613,307,738	0	308,222,788	305,103,348	616,427,178	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	95,309,469	0	28,552,221	28,512,928	95,348,762	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,906,954	0	0	0	6,906,954	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	88,236,509	0	28,398,298	28,398,298	88,236,509	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,006	0	153,923	114,630	205,299	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	277,480,782	277,480,782	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	250,230,151	250,230,151	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	27,250,631	27,250,631	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	241,598,610	0	0	0	241,598,610	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
116-02-00-000-000-000 D	DETIRIMENTO EN RE	240,383,209	0	0	0	240,383,209	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,235,909	0	0	0	5,235,909	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	5,235,909	0	0	0	5,235,909	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,875,400,187	0	10,379,579	0	1,885,779,766	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	346,423,917	0	10,113,695	0	356,537,612	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	406,912,463	0	0	0	406,912,463	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	45,269,302	0	0	0	45,269,302	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	586,342,447	0	265,884	0	586,608,331	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	623,137,063	0	0	0	623,137,063
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	82,155,121	0	0	0	82,155,121
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	272,903,579	0	0	0	272,903,579
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,828,563	0	0	0	13,828,563
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	239,665,732	0	0	0	239,665,732
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	136,974,040	150,746,726	152,462,241	0	138,689,555
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	50,773,077	28,398,298	30,594,618	0	52,969,397
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,693,857	50,925,719	50,925,720	0	15,693,858
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	42,081,457	44,830,826	45,312,395	0	42,563,026
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,715,113	2,838,975	2,256,641	0	4,132,779
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,620,345	23,291,104	22,895,227	0	22,224,468
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,090,191	461,804	477,640	0	1,106,027
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	52,249,040	275,240,367	260,155,669	0	37,164,342
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	198,539,220	201,105,370	0	2,566,150
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	31,681,536	46,687,791	42,935,686	0	27,929,431
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,082,798	5,082,798	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	652,236	0	652,236
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	20,567,504	24,930,558	10,379,579	0	6,016,525
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,740,870	0	147,388	0	1,888,258
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,740,870	0	147,388	0	1,888,258
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,115,623,918	0	0	0	2,115,623,918
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	564,106,612	0	0	0	564,106,612
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,551,517,306	0	0	0	1,551,517,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	494,210,337	0	250,230,151	0	744,440,488
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	494,210,337	0	250,230,151	0	744,440,488
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,340,764	0	27,250,631	0	33,591,395
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,340,764	0	27,250,631	0	33,591,395
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	17,737,668	0	5,082,798	0	22,820,466	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	17,737,668	0	5,082,798	0	22,820,466	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	406,975,310	0	201,105,370	0	608,080,680	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	136,188,070	0	62,444,646	0	198,632,716	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,491,770	0	80,587,180	0	235,078,950	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	116,295,470	0	58,073,544	0	174,369,014	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	152,645,251	0	42,935,686	0	195,580,937	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,163,681	0	3,704,173	0	5,867,854	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	270,092	0	3,138,453	0	3,408,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	88,119,328	0	11,865,470	0	99,984,798	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,875,499	0	1,255,112	0	4,130,611	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,820,103	0	7,820,103	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	304,378	0	0	0	304,378	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	44,683,360	0	11,648,440	0	56,331,800	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,900,000	0	600,000	0	2,500,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,328,913	0	2,903,935	0	15,232,848	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	20,547,063	0	652,236	0	21,199,299	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	20,547,063	0	652,236	0	21,199,299	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	65,252	0	0	0	65,252
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	65,252	0	0	0	65,252
	TOTAL	3,430,341,284	3,430,341,284	1,301,343,138	1,301,343,138	3,694,600,271	3,694,600,271



Alberto Ortega Castro
Director DAEM (S)

Fecha, _____