

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	695,858,789	0	293,750,258	364,186,912	625,422,135	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,528,664	0	1,100	0	2,529,764	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	693,330,125	0	293,749,158	364,186,912	622,892,371	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	121,402,323	0	30,138,303	55,002,663	96,537,963	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,418,748	0	738,966	0	8,157,714	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	113,788,622	0	29,306,973	54,859,086	88,236,509	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	194,953	0	92,364	143,577	143,740	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	267,479,355	267,479,355	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	257,629,137	257,629,137	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,850,218	9,850,218	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	DETRIMENTO 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	1,905,174,594	0	21,212,133	0	1,926,386,727	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	MÁQUINAS Y EQUIP	372,374,634	0	20,599,884	0	392,974,518	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	590,166,137	0	612,249	0	590,778,386	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	158,888,795	186,591,022	161,046,355	0	133,344,128
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	67,547,845	54,859,086	26,239,803	0	38,928,562
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	55,029,860	55,029,860	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46,118,890	48,928,502	51,589,416	0	48,779,804
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,476,769	2,644,041	3,274,333	0	5,107,061
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,072,728	24,743,487	23,299,748	0	22,628,989
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,014,433	386,046	1,613,195	0	2,241,582
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	62,635,398	337,265,702	320,867,359	0	46,237,055
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	219,307,949	219,307,949	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	49,074,847	92,360,539	80,063,533	0	36,777,841
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	657,989	923,423	265,434	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	18,310	0	18,310
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	12,902,562	24,673,791	21,212,133	0	9,440,904
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,061,657	0	30,000	0	2,091,657
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,061,657	0	30,000	0	2,091,657
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	1,624,576,051	0	257,629,137	0	1,882,205,188
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,624,576,051	0	257,629,137	0	1,882,205,188
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,075,729	0	9,850,218	0	77,925,947
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	68,075,729	0	9,850,218	0	77,925,947
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	39,264,665	0	0	0	39,264,665	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	39,264,665	0	0	0	39,264,665	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,236,337,734	0	219,307,949	0	1,455,645,683	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	399,349,566	0	69,626,780	0	468,976,346	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	486,396,908	0	89,171,837	0	575,568,745	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	350,591,260	0	60,509,332	0	411,100,592	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	350,118,413	0	80,063,533	0	430,181,946	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,769,155	0	774,671	0	17,543,826	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,628,267	0	67,888	0	11,696,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	266,095	0	0	0	266,095	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	137,676,375	0	24,348,496	0	162,024,871	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	13,948,728	0	12,001,482	0	25,950,210	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,944,356	0	100,000	0	11,044,356	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	115,236,416	0	31,371,161	0	146,607,577	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,300,000	0	600,000	0	4,900,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	70,000	0	0	0	70,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	37,594,088	0	10,799,835	0	48,393,923	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,380,555	0	0	0	1,380,555	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	60,072,826	0	283,744	0	60,356,570	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	60,072,826	0	283,744	0	60,356,570	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	4,655,063,863	4,655,063,863	1,436,091,999	1,436,091,999	4,880,630,208	4,880,630,208



Angela Raffo Mujica
Directora DAEM (I)