

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	694,434,379	0	344,873,966	499,357,362	539,950,983	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,528,664	0	0	0	2,528,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	691,905,715	0	344,873,966	499,357,362	537,422,319	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	95,860,962	0	87,322,444	143,479,175	39,704,231	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,206,954	0	1,253,223	290,023	8,170,154	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	88,536,509	0	85,983,829	143,123,029	31,397,309	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	117,499	0	85,392	66,123	136,768	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	155,961,872	155,961,872	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	155,961,872	155,961,872	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	2,063,149,107	0	2,081,703	0	2,065,230,810	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	412,261,047	0	2,081,703	0	414,342,750	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	519,394,769	0	0	0	519,394,769	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	595,771,931	0	0	0	595,771,931	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	125,678,974	215,618,629	161,028,071	0	71,088,416
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	26,751,568	131,408,749	80,201,372	24,455,809	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	0	0	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	50,928,568	53,647,327	51,792,159	0	49,073,400
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,487,288	3,666,761	2,879,112	0	4,699,639
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,534,116	26,412,752	25,762,172	0	23,883,536
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,319,304	483,040	393,256	0	2,229,520
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	32,557,105	312,011,441	287,813,899	0	8,359,563
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	217,410,814	217,410,814	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,953,278	79,468,227	66,696,012	0	7,181,063
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	880,784	1,506,154	625,370	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	11,723,043	13,626,246	2,081,703	0	178,500
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,113,589	0	0	0	2,113,589
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,113,589	0	0	0	2,113,589
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	2,948,846,470	0	155,961,872	0	3,104,808,342
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,948,846,470	0	155,961,872	0	3,104,808,342
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	103,111,306	0	0	0	103,111,306
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	103,111,306	0	0	0	103,111,306
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	2,124,620,275	0	217,410,814	0	2,342,031,089	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	681,387,718	0	68,575,829	0	749,963,547	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	840,956,719	0	85,725,924	0	926,682,643	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	602,275,838	0	63,109,061	0	665,384,899	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	616,301,888	0	66,696,012	0	682,997,900	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,507,879	0	2,786,404	0	32,294,283	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,418,477	0	702,821	0	18,121,298	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,577,938	0	164,441	0	10,742,379	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	190,569,121	0	6,935,634	0	197,504,755	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	44,820,926	0	3,541,324	0	48,362,250	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	11,505,258	0	17,572,688	0	29,077,946	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	999,945	0	0	0	999,945	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	216,959,279	0	28,075,687	0	245,034,966	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,700,000	0	600,000	0	7,300,000	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	84,281,933	0	6,026,990	0	90,308,923	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,891,132	0	290,023	0	3,181,155	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	70,667,882	0	1,625,370	0	72,293,252	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	70,667,882	0	1,625,370	0	72,293,252	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	65,252	0	0	0	65,252
563-07-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	65,252	0	0	0	65,252
	TOTAL	5,951,133,677	5,951,133,677	1,403,602,251	1,403,602,251	6,052,763,258	6,052,763,258



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha: _____