

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	914,407,492	0	220,665,024	440,638,137	694,434,379	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	911,878,828	0	220,665,024	440,638,137	691,905,715	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	165,401,049	0	31,572,647	101,112,734	95,860,962	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,157,714	0	286,677	1,237,437	7,206,954	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	157,126,700	0	31,219,847	99,810,038	88,536,509	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	116,635	0	66,123	65,259	117,499	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	195,093,557	195,093,557	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	193,577,342	193,577,342	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,516,215	1,516,215	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	2,050,108,617	0	13,040,490	0	2,063,149,107	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	402,874,648	0	9,386,399	0	412,261,047	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	592,117,840	0	3,654,091	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	196,307,405	180,395,124	109,766,693	0	125,678,974
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	101,070,750	99,810,038	25,490,856	0	26,751,568
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	65,957	65,957	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,013,317	51,762,076	53,677,327	0	50,928,568
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,062,142	3,211,615	3,636,761	0	5,487,288
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,306,263	25,184,899	26,412,752	0	24,534,116
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,196,803	360,539	483,040	0	2,319,304
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	139,051,273	413,978,326	307,484,158	0	32,557,105
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	229,361,487	229,361,487	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	23,370,729	66,823,802	63,406,351	0	19,953,278
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	815,924	1,576,870	1,641,730	0	880,784
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	15,600	49,700	34,100	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	114,849,020	116,166,467	13,040,490	0	11,723,043
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	2,755,269,128	0	193,577,342	0	2,948,846,470
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,755,269,128	0	193,577,342	0	2,948,846,470
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	101,595,091	0	1,516,215	0	103,111,306
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	101,595,091	0	1,516,215	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	1,896,079,496	0	228,540,779	0	2,124,620,275	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	608,025,615	0	73,362,103	0	681,387,718	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	748,427,368	0	92,529,351	0	840,956,719	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	539,626,513	0	62,649,325	0	602,275,838	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	552,074,829	0	64,227,059	0	616,301,888	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,367,848	0	3,140,031	0	29,507,879	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,418,477	0	0	0	17,418,477	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,290,755	0	287,183	0	10,577,938	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	174,756,278	0	15,812,843	0	190,569,121	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	34,024,730	0	10,796,196	0	44,820,926	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,207,758	0	297,500	0	11,505,258	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	195,080,681	0	21,878,598	0	216,959,279	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,700,000	0	0	0	6,700,000	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	73,490,008	0	10,791,925	0	84,281,933	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,668,349	0	1,222,783	0	2,891,132	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	68,992,052	0	1,675,830	0	70,667,882	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	68,992,052	0	1,675,830	0	70,667,882	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	5,933,162,719	5,933,162,719	1,349,188,836	1,349,188,836	5,951,133,677	5,951,133,677



Adela Silva Olivares
Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha: