

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	871,184,263	0	724,743,290	681,520,061	914,407,492	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,529,764	0	-1,100	0	2,528,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	868,654,499	0	724,744,390	681,520,061	911,878,828	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	130,292,405	0	35,166,898	58,254	165,401,049	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,869,920	0	287,794	0	8,157,714	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	122,312,855	0	34,813,845	0	157,126,700	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	109,630	0	65,259	58,254	116,635	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	347,365,647	347,365,647	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	328,869,617	328,869,617	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	18,496,030	18,496,030	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	1,935,190,577	0	114,918,040	0	2,050,108,617	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	401,285,761	0	1,588,887	0	402,874,648	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	406,912,463	0	112,482,306	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	591,270,993	0	846,847	0	592,117,840	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	623,137,063	0	0	0	623,137,063
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	82,155,121	0	0	0	82,155,121
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	272,903,579	0	0	0	272,903,579
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,828,563	0	0	0	13,828,563
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	239,665,732	0	0	0	239,665,732
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	164,305,871	139,012,631	171,014,165	0	196,307,405
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	68,851,723	0	32,219,027	0	101,070,750
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	58,234,188	58,234,188	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	48,459,066	51,249,646	51,803,897	0	49,013,317
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,675,778	3,825,251	3,211,615	0	5,062,142
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,471,401	25,350,037	25,184,899	0	23,306,263
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,189,773	353,509	360,539	0	2,196,803
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	53,350,943	301,057,240	386,757,570	0	139,051,273
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	226,618,234	226,618,234	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44,574,452	65,593,495	44,389,772	0	23,370,729
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,443,165	2,443,165	815,924	0	815,924
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	15,600	0	15,600
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	6,333,326	6,402,346	114,918,040	0	114,849,020
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,091,657	0	21,932	0	2,113,589
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,091,657	0	21,932	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	2,426,399,511	0	328,869,617	0	2,755,269,128
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,426,399,511	0	328,869,617	0	2,755,269,128
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	83,099,061	0	18,496,030	0	101,595,091
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	83,099,061	0	18,496,030	0	101,595,091
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	1,669,461,262	0	226,618,234	0	1,896,079,496	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	537,558,691	0	70,466,924	0	608,025,615	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	659,813,527	0	88,613,841	0	748,427,368	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	472,089,044	0	67,537,469	0	539,626,513	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	507,685,057	0	44,389,772	0	552,074,829	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	23,325,814	0	3,042,034	0	26,367,848	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	17,171,552	0	246,925	0	17,418,477	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,265,874	0	24,881	0	10,290,755	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	171,592,503	0	3,163,775	0	174,756,278	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	29,078,347	0	4,946,383	0	34,024,730	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,044,356	0	163,402	0	11,207,758	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	850,255	0	149,690	0	999,945	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	172,870,972	0	22,209,709	0	195,080,681	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,500,000	0	1,200,000	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	64,247,035	0	9,242,973	0	73,490,008	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,668,349	0	0	0	1,668,349	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	68,160,528	0	831,524	0	68,992,052	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	68,160,528	0	831,524	0	68,992,052	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	5,468,073,276	5,468,073,276	1,934,103,276	1,934,103,276	5,933,162,719	5,933,162,719



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (S)

Fecha: _____