

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	652,660,666	0	350,257,411	307,059,288	695,858,789	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	650,132,002	0	350,257,411	307,059,288	693,330,125	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	122,177,647	0	29,846,097	30,621,421	121,402,323	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,154,874	0	299,385	1,035,511	7,418,748	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	113,788,622	0	29,403,135	29,403,135	113,788,622	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	234,151	0	143,577	182,775	194,953	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	327,446,909	327,446,909	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	309,907,171	309,907,171	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	17,539,738	17,539,738	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	1,892,272,032	0	12,902,562	0	1,905,174,594	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	360,939,149	0	11,435,485	0	372,374,634	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	588,699,060	0	1,467,077	0	590,166,137	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	171,954,224	159,293,551	146,228,122	0	158,888,795
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	74,140,478	29,403,135	22,810,502	0	67,547,845
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,693,858	54,256,360	54,220,632	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,835,383	48,157,706	41,441,213	0	46,118,890
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,416,006	2,565,479	2,626,242	0	4,476,769
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,785,211	24,455,970	24,743,487	0	24,072,728
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,083,288	454,901	386,046	0	1,014,433
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	34,088,911	271,958,681	300,505,168	0	62,635,398
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	212,112,262	212,112,262	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,010,720	36,263,267	53,327,394	0	49,074,847
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	845,250	845,250	657,989	0	657,989
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	21,504,961	21,504,961	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,232,941	1,232,941	12,902,562	0	12,902,562
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,061,657	0	0	0	2,061,657
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,061,657	0	0	0	2,061,657
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	1,314,668,880	0	309,907,171	0	1,624,576,051
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,314,668,880	0	309,907,171	0	1,624,576,051
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	50,535,991	0	17,539,738	0	68,075,729
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	50,535,991	0	17,539,738	0	68,075,729
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	1,024,887,658	0	211,450,076	0	1,236,337,734	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	333,521,640	0	65,827,926	0	399,349,566	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	401,301,252	0	85,095,656	0	486,396,908	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	290,064,766	0	60,526,494	0	350,591,260	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	296,128,833	0	53,989,580	0	350,118,413	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,654,935	0	2,114,220	0	16,769,155	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,424,585	0	203,682	0	11,628,267	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	123,540,066	0	14,136,309	0	137,676,375	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	11,076,856	0	2,871,872	0	13,948,728	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,156,068	0	788,288	0	10,944,356	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	88,328,416	0	26,908,000	0	115,236,416	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,700,000	0	600,000	0	4,300,000	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	32,262,390	0	5,331,698	0	37,594,088	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	345,044	0	1,035,511	0	1,380,555	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	37,909,876	0	22,162,950	0	60,072,826	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	37,909,876	0	22,162,950	0	60,072,826	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	4,312,135,896	4,312,135,896	1,439,307,817	1,439,307,817	4,655,063,863	4,655,063,863

Angela Ráffo Mujica
Directora DAEM (I)

Fecha, _____