

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	665,778,394	0	300,987,580	314,105,308	652,660,666	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	663,249,730	0	300,987,580	314,105,308	650,132,002	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	95,391,552	0	26,982,808	196,713	122,177,647	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,906,954	0	1,247,920	0	8,154,874	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	88,236,509	0	25,552,113	0	113,788,622	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	248,089	0	182,775	196,713	234,151	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	271,841,967	271,841,967	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	254,972,672	254,972,672	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	16,869,295	16,869,295	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	1,888,207,760	0	4,064,272	0	1,892,272,032	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	357,133,889	0	3,805,260	0	360,939,149	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	588,440,048	0	259,012	0	588,699,060	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	134,584,725	127,654,519	165,024,018	0	171,954,224
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	45,168,264	0	28,972,214	0	74,140,478
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,693,858	53,218,313	53,218,313	0	15,693,858
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	45,705,602	48,454,971	55,584,752	0	52,835,383
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,899,948	2,821,810	2,337,868	0	4,416,006
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	21,984,048	22,654,807	24,455,970	0	23,785,211
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,133,005	504,618	454,901	0	1,083,288
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	54,259,972	295,716,498	275,545,437	0	34,088,911
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	206,154,842	206,154,842	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	39,784,664	56,389,690	48,615,746	0	32,010,720
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	12,224,199	12,224,199	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	157,180	1,002,430	0	845,250
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	15,708,147	15,708,147	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,251,109	5,082,440	4,064,272	0	1,232,941
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,888,258	0	173,399	0	2,061,657
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,888,258	0	173,399	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	1,059,696,208	0	254,972,672	0	1,314,668,880
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,059,696,208	0	254,972,672	0	1,314,668,880
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,666,696	0	16,869,295	0	50,535,991
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,666,696	0	16,869,295	0	50,535,991
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	818,732,816	0	206,154,842	0	1,024,887,658	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	267,403,001	0	66,118,639	0	333,521,640	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	319,111,163	0	82,190,089	0	401,301,252	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	232,218,652	0	57,846,114	0	290,064,766	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	247,513,087	0	48,615,746	0	296,128,833	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,665,083	0	4,989,852	0	14,654,935	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,546,044	0	3,878,541	0	11,424,585	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	266,095	0	266,095	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	109,631,672	0	13,908,394	0	123,540,066	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,084,501	0	3,992,355	0	11,076,856	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,960,103	0	2,195,965	0	10,156,068	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	74,577,020	0	13,751,396	0	88,328,416	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,100,000	0	600,000	0	3,700,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	70,000	0	70,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	27,299,242	0	4,963,148	0	32,262,390	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	345,044	0	0	0	345,044	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	21,199,299	0	16,710,577	0	37,909,876	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	21,199,299	0	16,710,577	0	37,909,876	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	4,022,922,092	4,022,922,092	1,298,728,809	1,298,728,809	4,312,135,896	4,312,135,896

Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)

Fecha, \_\_\_\_\_

