

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	625,422,135	0	725,215,235	479,453,107	871,184,263	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,529,764	0	0	0	2,529,764	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	622,892,371	0	725,215,235	479,453,107	868,654,499	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	96,537,963	0	34,134,600	380,158	130,292,405	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,157,714	0	0	287,794	7,869,920	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	88,236,509	0	34,076,346	0	122,312,855	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	143,740	0	58,254	92,364	109,630	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	549,367,437	549,367,437	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	544,194,323	544,194,323	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,173,114	5,173,114	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	1,926,386,727	0	8,803,850	0	1,935,190,577	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	392,974,518	0	8,311,243	0	401,285,761	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	590,778,386	0	492,607	0	591,270,993	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	133,344,128	137,718,736	168,680,479	0	164,305,871
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	38,928,562	0	29,923,161	0	68,851,723
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	58,020,696	58,020,696	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	48,779,804	51,528,563	51,207,825	0	48,459,066
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,107,061	3,256,534	3,825,251	0	5,675,778
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,628,989	24,507,625	25,350,037	0	23,471,401
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,241,582	405,318	353,509	0	2,189,773
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	46,237,055	300,812,610	307,926,498	0	53,350,943
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	213,815,579	213,815,579	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,777,841	69,706,500	77,503,111	0	44,574,452
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	495,993	2,939,158	0	2,443,165
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	18,310	4,883,110	4,864,800	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,440,904	11,911,428	8,803,850	0	6,333,326
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,091,657	0	0	0	2,091,657
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,091,657	0	0	0	2,091,657
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	1,882,205,188	0	544,194,323	0	2,426,399,511
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,882,205,188	0	544,194,323	0	2,426,399,511
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	77,925,947	0	5,173,114	0	83,099,061
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	77,925,947	0	5,173,114	0	83,099,061
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	1,455,645,683	0	230,589,237	16,773,658	1,669,461,262	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	468,976,346	0	79,307,715	10,725,370	537,558,691	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	575,568,745	0	90,293,070	6,048,288	659,813,527	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	411,100,592	0	60,988,452	0	472,089,044	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	430,181,946	0	77,503,111	0	507,685,057	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,543,826	0	5,781,988	0	23,325,814	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,696,155	0	5,475,397	0	17,171,552	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	266,095	0	9,999,779	0	10,265,874	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	162,024,871	0	9,567,632	0	171,592,503	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	25,950,210	0	3,128,137	0	29,078,347	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,044,356	0	0	0	11,044,356	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	304,378	0	545,877	0	850,255	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	146,607,577	0	26,263,395	0	172,870,972	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,900,000	0	600,000	0	5,500,000	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	48,393,923	0	15,853,112	0	64,247,035	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,380,555	0	287,794	0	1,668,349	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	60,356,570	0	7,803,958	0	68,160,528	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	60,356,570	0	7,803,958	0	68,160,528	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	4,880,630,208	4,880,630,208	2,071,948,774	2,071,948,774	5,468,073,276	5,468,073,276

Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)



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