

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	721,539,027	0	294,448,785	397,387,995	618,599,817	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,584,079	0	0	0	1,584,079	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	719,954,948	0	294,448,785	397,387,995	617,015,738	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	102,985,662	0	26,147,026	114,630	129,018,058	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,906,954	0	0	0	6,906,954	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	95,912,702	0	26,032,396	0	121,945,098	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,006	0	114,630	114,630	166,006	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	272,876,998	272,876,998	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	272,686,996	272,686,996	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	190,002	190,002	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	1,853,762,870	0	21,637,317	0	1,875,400,187	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	344,652,899	0	1,771,018	0	346,423,917	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	566,476,148	0	19,866,299	0	586,342,447	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	203,337,736	174,115,187	143,318,080	0	172,540,629
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	65,179,879	0	21,571,787	0	86,751,666
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	66,928,600	101,726,364	50,491,621	0	15,693,857
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,408,880	46,346,926	45,019,503	0	42,081,457
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,874,586	3,053,734	2,482,261	0	4,303,113
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	21,811,400	22,482,159	23,291,104	0	22,620,345
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,134,391	506,004	461,804	0	1,090,191
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	62,404,043	318,986,705	310,681,702	0	54,099,040
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	187,207,265	187,207,265	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	38,674,375	92,467,351	87,324,512	0	33,531,536
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	3,088,557	17,601,165	14,512,608	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	20,476,834	20,476,834	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	164,277	1,234,090	21,637,317	0	20,567,504
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,740,870	0	0	0	1,740,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,740,870	0	0	0	1,740,870
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	221,523,341	0	272,686,996	0	494,210,337
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	221,523,341	0	272,686,996	0	494,210,337
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,150,762	0	190,002	0	6,340,764
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,150,762	0	190,002	0	6,340,764
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	3,225,060	0	14,512,608	0	17,737,668	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	3,225,060	0	14,512,608	0	17,737,668	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	219,768,045	0	187,207,265	0	406,975,310	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	70,217,072	0	65,970,998	0	136,188,070	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	82,405,170	0	72,086,600	0	154,491,770	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	67,145,803	0	49,149,667	0	116,295,470	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	65,320,739	0	87,324,512	0	152,645,251	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,497,714	0	665,967	0	2,163,681	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	270,092	0	270,092	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,332,025	0	58,787,303	0	88,119,328	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,644,499	0	231,000	0	2,875,499	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	304,378	0	304,378	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	26,999,835	0	17,683,525	0	44,683,360	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	600,000	0	1,300,000	0	1,900,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,246,666	0	8,082,247	0	12,328,913	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	20,547,063	0	0	0	20,547,063	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	20,547,063	0	0	0	20,547,063	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	3,233,982,985	3,233,982,985	1,397,256,403	1,397,256,403	3,467,757,873	3,467,757,873



Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)

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