

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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	489,269,161	0	321,661,224	499,639,043	311,291,342	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	486,740,497	0	321,661,224	499,639,043	308,762,678	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,523,321	0	32,671,090	33,038,909	8,155,502	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	0	293,743	7,877,287	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	32,444,251	32,444,251	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	352,291	0	226,839	300,915	278,215	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	179,658,443	179,658,443	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	174,758,448	174,758,448	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,899,995	4,899,995	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	528,812,628	0	8,269,816	0	537,082,444	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	159,621,543	0	505,420	0	160,126,963	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	164,576,597	0	0	0	164,576,597	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	11,385,168	0	0	0	11,385,168	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	193,229,320	0	7,764,396	0	200,993,716	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	195,676,083	0	0	0	195,676,083
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	64,937,830	0	0	0	64,937,830
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	52,094,291	0	0	0	52,094,291
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,255,700	0	0	0	9,255,700
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,388,262	0	0	0	69,388,262
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	16,351,161	112,851,293	174,960,990	0	78,460,858
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	78,713,534	0	32,444,251	90,317,733	20,840,052	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	24,228	24,228	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,532,538	52,286,942	55,674,636	0	52,920,232
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,664,296	2,843,769	3,154,626	0	4,975,153
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,373,467	25,252,103	25,658,369	0	23,779,733
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUJI	0	1,836,264	0	131,398	0	1,967,662
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	73,702,702	420,113,778	372,571,763	0	26,160,687
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	177,520	250,253,507	250,735,454	0	659,467
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	67,080,582	96,090,533	46,797,493	0	17,787,542
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	66,769,000	66,769,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	6,417,582	7,000,738	8,269,816	0	7,686,660
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	27,018	0	0	0	27,018
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,113,589	0	0	0	2,113,589
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,113,589	0	0	0	2,113,589
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	950,503,948	0	0	0	950,503,948
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	579,901,597	0	0	0	579,901,597
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	370,602,351	0	0	0	370,602,351
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	935,904,114	0	174,758,448	0	1,110,662,562
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	935,904,114	0	174,758,448	0	1,110,662,562
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,120,138	0	4,899,995	0	42,020,133
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	37,120,138	0	4,899,995	0	42,020,133
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	5,968,888	0	0	0	5,968,888	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	5,968,888	0	0	0	5,968,888	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	689,603,346	0	250,735,454	0	940,338,800	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	215,131,349	0	78,260,624	0	293,391,973	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	249,256,227	0	94,751,150	0	344,007,377	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	225,215,770	0	77,723,680	0	302,939,450	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	230,676,120	0	46,797,493	0	277,473,613	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,734,841	0	5,827,823	0	15,562,664	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,676,167	0	196,707	0	5,872,874	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	101,307	0	0	0	101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	96,881,762	0	20,390,660	0	117,272,422	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,650,715	0	3,714,799	0	24,365,514	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,039,275	0	11,060,216	0	35,099,491	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	224,304	0	839,962	0	1,064,266	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,126,866	0	3,480,000	0	37,606,866	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,800,000	0	600,000	0	2,400,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	727,391	0	0	0	727,391	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	30,272,501	0	393,583	0	30,666,084	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,440,991	0	293,743	0	6,734,734	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	11,683,752	0	66,769,000	0	78,452,752	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,683,752	0	0	0	11,683,752	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	66,769,000	0	66,769,000	0
	TOTAL	2,290,085,269	2,290,085,269	1,439,527,591	1,439,527,591	2,426,437,912	2,426,437,912



Adela Silva Olivares
Directora (I) DAEM

Fecha: