

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	366,099,762	0	288,864,302	298,028,023	356,936,041	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	363,571,098	0	288,864,302	298,028,023	354,407,377	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,294,823	0	32,876,920	32,823,502	8,348,241	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	287,790	287,790	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	32,463,295	32,463,295	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	123,793	0	125,835	72,417	177,211	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	33,943,457	0	262,638,247	262,638,247	33,943,457	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	262,638,247	262,638,247	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	33,943,457	0	0	0	33,943,457	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	551,458,551	0	1,262,543	0	552,721,094	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	170,822,574	0	139,601	0	170,962,175	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	204,674,212	0	1,122,942	0	205,797,154	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	63,442,755	120,640,205	112,796,855	0	55,599,405
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	38,604,478	0	32,463,295	26,205,562	44,862,211	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	20,493	20,493	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	54,251,493	57,744,829	56,075,743	0	52,582,407
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,403,431	3,698,216	3,150,994	0	4,856,209
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,703,338	26,581,974	27,212,665	0	25,334,029
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,967,662	131,398	131,398	0	1,967,662
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,207,174	263,905,200	273,076,230	0	19,378,204
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	241,000,812	241,000,812	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,676,031	20,767,910	29,603,224	0	17,511,345
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	1,209,651	0	1,209,651
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,531,143	2,136,478	1,262,543	0	657,208
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,128,477	0	0	0	2,128,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,128,477	0	0	0	2,128,477
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	2,067,434,712	0	262,638,247	0	2,330,072,959
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,067,434,712	0	262,638,247	0	2,330,072,959
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	55,801,204	0	0	0	55,801,204
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	55,801,204	0	0	0	55,801,204
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	20,088,400	0	0	0	20,088,400	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	20,088,400	0	0	0	20,088,400	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,657,564,894	0	241,000,812	0	1,898,565,706	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	513,778,132	0	75,828,128	0	589,606,260	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	605,327,127	0	87,251,293	0	692,578,420	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	538,459,635	0	77,921,391	0	616,381,026	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	381,314,153	0	29,603,224	0	410,917,377	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,078,710	0	248,175	0	22,326,885	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	9,365,045	0	1,939,612	0	11,304,657	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,101,307	0	0	0	10,101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	146,908,529	0	5,817,346	0	152,725,875	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	53,481,949	0	3,862,876	0	57,344,825	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	40,763,624	0	1,908,760	0	42,672,384	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,064,266	0	0	0	1,064,266	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	48,690,661	0	13,961,299	0	62,651,960	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,200,000	0	600,000	0	4,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,007,391	0	0	0	1,007,391	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	36,621,349	0	977,366	0	37,598,715	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,031,322	0	287,790	0	7,319,112	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,622,812	0	1,209,651	0	80,832,463	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	12,853,812	0	1,209,651	0	14,063,463	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	66,769,000	0	0	0	66,769,000	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	27,018	0	0	0	27,018
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	27,018	0	0	0	27,018
	TOTAL	3,383,825,849	3,383,825,849	1,242,001,104	1,242,001,104	3,654,049,509	3,654,049,509



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha