

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	519,610,094	0	642,668,855	428,436,399	733,842,550	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	517,081,430	0	642,668,855	428,436,399	731,313,886	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,353,627	0	47,936,196	733,281	55,556,542	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	0	0	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	30,000	47,726,038	572,060	47,123,978	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	212,597	0	210,158	161,221	261,534	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	44,590,731	0	556,190,620	600,781,351	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	537,181,817	537,181,817	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	44,590,731	0	19,008,803	63,599,534	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	554,345,804	0	302,330,198	443,846,381	412,829,621	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	0	0	22,779,356	0	22,779,356	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	1,323,981	0	1,323,981	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	170,962,175	0	1,982,884	172,945,059	0	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	164,576,597	0	130,496,917	52,094,290	242,979,224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	0	0	53,397,367	0	53,397,367	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	11,385,168	0	0	11,385,168	0	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	92,349,693	0	92,349,693	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	207,421,864	0	0	207,421,864	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	195,676,083	195,676,083	122,939,346	0	122,939,346
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	3,974,479	0	3,974,479
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	1,026,055	0	1,026,055
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	64,937,830	64,937,830	0	0	0
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	52,094,291	52,094,291	58,080,958	0	58,080,958
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	22,483,405	0	22,483,405
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,255,700	9,255,700	0	0	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	37,374,449	0	37,374,449
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,388,262	69,388,262	0	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	95,628,370	87,587,381	130,858,204	0	138,899,193
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	5,887,059	0	572,060	41,886,040	0	35,426,921
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,732,130	12,285	1,464	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,221,865	55,217,964	57,035,995	0	54,039,896
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,243,245	3,424,511	4,173,809	0	5,992,543
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,350,527	28,229,163	27,629,498	0	25,750,862
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	12,941,550	382,616,803	369,675,253	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	285,539,900	285,539,900	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,598,891	91,736,214	81,137,323	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,342,659	3,357,805	1,015,146	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,982,884	1,982,884	0	0
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	181,400,794	0	1,131,904,742
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	579,901,597	0	136,741,920	0	716,643,517
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	370,602,351	0	44,658,874	0	415,261,225
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,346,152,483	0	537,181,817	0	3,883,334,300
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	102,322	0	0	0	102,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,346,050,161	0	537,181,817	0	3,883,231,978
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	93,192,914	0	19,008,803	0	112,201,717
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	93,192,914	0	19,008,803	0	112,201,717
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	16,028,508	0	16,028,508
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	4,950,393	0	4,950,393
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	11,078,115	0	11,078,115
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	35,279,237	0	0	0	35,279,237	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	35,279,237	0	0	0	35,279,237	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,649,478,058	0	285,539,900	0	2,935,017,958	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	816,931,972	0	78,045,598	0	894,977,570	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	960,780,075	0	98,955,616	0	1,059,735,691	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	871,766,011	0	108,538,686	0	980,304,697	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	502,712,922	0	166,340,211	0	669,053,133	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,817,751	0	22,405,222	0	49,222,973	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,716,860	0	704,121	0	17,420,981	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	172,671,362	0	99,879,874	0	272,551,236	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	78,912,044	0	10,038,115	0	88,950,159	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	51,181,066	0	150,208	0	51,331,274	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,064,266	0	1,656,480	0	2,720,746	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	73,090,387	0	4,257,250	0	77,347,637	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	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	44,678,790	0	27,248,941	0	71,927,731	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,471,698	0	0	0	20,471,698	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	135,045,851	0	1,015,146	0	136,060,997	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	20,045,851	0	1,015,146	0	21,060,997	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	115,000,000	0	0	0	115,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	27,018	184,860,680	1,871,936	182,961,726	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	60,896,119	0	60,896,119	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	56,593,404	0	56,593,404	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	27,018	67,371,157	1,871,936	65,472,203	0
	TOTAL	4,702,167,902	4,702,167,902	2,852,762,073	2,852,762,073	5,407,436,283	5,407,436,283



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha