

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	531,110,896	0	430,942,254	577,965,849	384,087,301	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	528,582,232	0	430,942,254	577,965,849	381,558,637	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	85,489,212	0	41,692,439	118,780,265	8,401,386	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,857,599	0	1,267,060	953,629	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	77,434,951	0	40,246,399	117,681,350	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	196,662	0	178,980	145,286	230,356	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	208,133,654	208,133,654	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	198,187,169	198,187,169	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,946,485	9,946,485	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	445,752,903	0	2,009,969	0	447,762,872	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	155,809,337	0	166,969	0	155,976,306	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	113,981,801	0	1,843,000	0	115,824,801	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	114,435,867	201,135,983	113,721,982	0	27,021,866
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	16,323,827	117,681,350	28,192,661	73,164,862	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,671,151	73,140	60,119	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	50,851,308	53,570,067	55,234,717	0	52,515,958
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,007,640	3,187,113	3,144,230	0	4,964,757
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,343,520	26,222,156	26,667,550	0	24,788,914
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,238,421	402,157	422,705	0	2,258,969
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	344,831,074	368,560,611	0	23,729,537
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	250,515,645	250,515,645	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	46,339,782	69,174,959	0	22,835,177
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	377,044	377,044	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	51,969	51,969	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,843,000	2,009,969	0	166,969
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	45,703,634	46,431,025	0	727,391
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	46,458,043	46,431,025	0	0	27,018
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	46,458,043	46,431,025	0	0	27,018
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	950,503,948	1,224,357,440	1,224,357,440	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	1,594,959,791	1,224,357,440	0	0	370,602,351
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	1,224,357,440	0	0	1,224,357,440	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	198,187,169	0	198,187,169
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	198,187,169	0	198,187,169
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	9,946,485	0	9,946,485
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	9,946,485	0	9,946,485
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	249,657,489	0	249,657,489	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	76,059,091	0	76,059,091	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	93,071,734	0	93,071,734	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	80,526,664	0	80,526,664	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	70,033,115	0	70,033,115	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	7,075,212	0	7,075,212	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	7,767,628	0	7,767,628	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	3,631,436	0	3,631,436	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	224,304	0	224,304	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	33,172,885	0	33,172,885	0

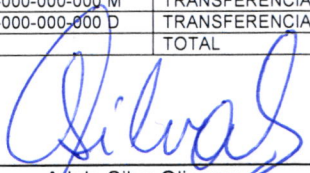
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	0	0	600,000	0	600,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	16,608,021	0	16,608,021	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	953,629	0	953,629	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	429,013	0	429,013	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	429,013	0	429,013	0
	TOTAL	2,533,544,970	2,533,544,970	2,819,653,455	2,819,653,455	1,480,370,557	1,480,370,557

  
Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

Fecha \_\_\_\_\_