

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	384,087,301	0	567,363,773	504,852,917	446,598,157	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	381,558,637	0	567,363,773	504,852,917	444,069,493	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,401,386	0	29,061,616	29,118,955	8,344,047	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	APLICACIÓN DE FON	0	0	28,939,975	28,939,975	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	230,356	0	121,641	178,980	173,017	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	371,659,554	371,659,554	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	362,908,838	362,908,838	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,750,716	8,750,716	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	447,762,872	0	67,922,371	0	515,685,243	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	155,976,306	0	0	0	155,976,306	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 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	115,824,801	0	67,922,371	0	183,747,172	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	195,676,083	0	0	0	195,676,083
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	64,937,830	0	0	0	64,937,830
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,094,291	0	0	0	52,094,291
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,255,700	0	0	0	9,255,700
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	69,388,262	0	0	0	69,388,262
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	27,021,866	114,409,177	108,905,640	0	21,518,329
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	73,164,862	0	28,939,975	27,814,293	74,290,544	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	0	0	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,515,958	55,234,717	51,922,927	0	49,204,168
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,964,757	3,144,230	2,517,150	0	4,337,677
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,788,914	26,667,550	26,271,613	0	24,392,977
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,258,969	422,705	379,657	0	2,215,921
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	23,756,555	303,702,500	360,579,286	0	80,633,341
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	221,432,864	221,432,864	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	22,835,177	81,250,195	71,098,970	0	12,683,952
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	125,081	125,081	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	166,969	166,969	67,922,371	0	67,922,371
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	754,409	727,391	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 INSTI	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	198,187,169	0	362,908,838	0	561,096,007
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	198,187,169	0	362,908,838	0	561,096,007
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,946,485	0	8,750,716	0	18,697,201
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,946,485	0	8,750,716	0	18,697,201
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	249,657,489	0	221,432,864	0	471,090,353	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	76,059,091	0	67,573,876	0	143,632,967	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	93,071,734	0	79,741,665	0	172,813,399	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	80,526,664	0	74,117,323	0	154,643,987	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	70,033,115	0	71,098,970	0	141,132,085	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,075,212	0	1,431,850	0	8,507,062	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	5,539,154	0	5,539,154	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	101,307	0	101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,767,628	0	26,033,553	0	33,801,181	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,631,436	0	9,463,184	0	13,094,620	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	13,447,881	0	13,447,881	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	224,304	0	0	0	224,304	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,172,885	0	90,170	0	33,263,055	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	600,000	0	600,000	0	1,200,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	727,391	0	727,391	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	16,608,021	0	13,664,480	0	30,272,501	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	953,629	0	0	0	953,629	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	429,013	0	125,081	0	554,094	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	429,013	0	125,081	0	554,094	0
	TOTAL	1,480,370,557	1,480,370,557	1,746,775,906	1,746,775,906	1,904,529,042	1,904,529,042



Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

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