

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	41,846,664	0	640,420,751	316,230,832	366,036,583	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	39,318,000	0	640,420,751	316,230,832	363,507,919	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	41,999,155	0	33,449,096	67,153,428	8,294,823	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	296,588	296,588	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	33,552,977	0	33,080,091	66,633,068	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	275,148	0	72,417	223,772	123,793	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,779,518	0	614,774,002	588,610,063	33,943,457	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	588,610,063	588,610,063	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	7,779,518	0	26,163,939	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	546,191,116	0	5,267,435	0	551,458,551	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	167,194,444	0	3,628,130	0	170,822,574	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	203,034,907	0	1,639,305	0	204,674,212	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	64,937,830	0
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	52,094,291	0	0	52,094,291	0
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,255,700	0	0	9,255,700	0
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	69,388,262	0	0	69,388,262	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	73,526,951	149,380,413	139,233,038	0	63,379,576
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	23,640,191	0	66,633,068	51,668,781	38,604,478	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	141,907	141,907	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	51,598,381	54,472,962	57,126,074	0	54,251,493
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,986,429	3,165,902	3,582,904	0	5,403,431
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,956,540	24,835,176	26,581,974	0	24,703,338
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	4,271,706	287,977,101	293,912,569	0	10,207,174
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	246,618,447	246,618,447	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,170,927	36,268,537	41,773,641	0	8,676,031
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	253,046	253,046	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,100,779	4,837,071	5,267,435	0	1,531,143
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	1,452,660,710	0	614,774,002	0	2,067,434,712
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,452,660,710	0	614,774,002	0	2,067,434,712
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	DESAHUCIOS E INDE	20,088,400	0	0	0	20,088,400	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,410,946,447	0	246,618,447	0	1,657,564,894	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	437,550,307	0	76,227,825	0	513,778,132	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	514,372,374	0	90,954,753	0	605,327,127	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	459,023,766	0	79,435,869	0	538,459,635	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	339,540,512	0	41,773,641	0	381,314,153	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,482,077	0	596,633	0	22,078,710	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,643,605	0	1,721,440	0	9,365,045	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	101,307	0	10,000,000	0	10,101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	144,570,280	0	2,338,249	0	146,908,529	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	33,156,475	0	20,325,474	0	53,481,949	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	40,702,934	0	60,690	0	40,763,624	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	44,570,661	0	4,120,000	0	48,690,661	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,600,000	0	600,000	0	4,200,000	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 TECNICO	34,906,782	0	1,714,567	0	36,621,349	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,734,734	0	296,588	0	7,031,322	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	79,369,766	0	253,046	0	79,622,812	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	12,600,766	0	253,046	0	12,853,812	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	2,758,236,288	2,758,236,288	2,019,913,932	2,019,913,932	3,383,762,670	3,383,762,670



Adela Silva Olivares
Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha