

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	364,179,784	0	218,474,417	324,629,587	258,024,614	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	361,651,120	0	218,474,417	324,629,587	255,495,950	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,573,222	0	33,776,749	350,816	41,999,155	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	0	33,552,977	0	33,552,977	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	402,192	0	223,772	350,816	275,148	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	7,779,518	0	216,177,950	216,177,950	7,779,518	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	216,177,950	216,177,950	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	7,779,518	0	0	0	7,779,518	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	543,115,973	0	3,075,143	0	546,191,116	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	164,119,301	0	3,075,143	0	167,194,444	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	0	0	203,034,907	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	70,744,559	82,019,053	84,801,445	0	73,526,951
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	25,936,658	0	0	2,296,467	23,640,191	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	51,394,128	54,160,861	54,365,114	0	51,598,381
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,725,135	2,911,996	3,173,290	0	4,986,429
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,936,162	24,814,798	24,835,176	0	22,956,540
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	21,947,532	291,689,579	274,013,753	0	4,271,706
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	238,155,959	238,155,959	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	18,154,983	47,116,038	32,131,982	0	3,170,927
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	239,327	917,014	677,687	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	3,526,204	5,500,568	3,075,143	0	1,100,779
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	27,018	0	-27,018	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	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	216,177,950	0	1,668,838,660
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,452,660,710	0	216,177,950	0	1,668,838,660
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	1,172,790,488	0	238,155,959	0	1,410,946,447	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	365,202,064	0	72,348,243	0	437,550,307	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	428,900,172	0	85,472,202	0	514,372,374	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	378,688,252	0	80,335,514	0	459,023,766	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	307,408,530	0	32,131,982	0	339,540,512	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,489,004	0	1,993,073	0	21,482,077	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,284,216	0	1,359,389	0	7,643,605	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	101,307	0	0	0	101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	131,718,039	0	12,852,241	0	144,570,280	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	28,667,175	0	4,489,300	0	33,156,475	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,871,130	0	1,831,804	0	40,702,934	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,064,266	0	0	0	1,064,266	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	39,562,642	0	5,008,019	0	44,570,661	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,000,000	0	600,000	0	3,600,000	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	30,908,626	0	3,998,156	0	34,906,782	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,734,734	0	0	0	6,734,734	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	78,692,079	0	677,687	0	79,369,766	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,923,079	0	677,687	0	12,600,766	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	0	0	27,018	0	27,018
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	27,018	0	27,018
	TOTAL	2,775,399,171	2,775,399,171	1,116,178,519	1,116,178,519	2,974,414,238	2,974,414,238



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha