

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	446,598,157	0	417,517,029	374,846,025	489,269,161	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	444,069,493	0	417,517,029	374,846,025	486,740,497	0	
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,344,047	0	29,306,253	29,126,979	8,523,321	0	
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	296,363	296,363	8,171,030	0	
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	28,708,975	28,708,975	0	0	
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	173,017	0	300,915	121,641	352,291	0	
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	393,231,044	393,231,044	0	0	
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	384,870,161	384,870,161	0	0	
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,360,883	8,360,883	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	515,685,243	0	13,127,385	0	528,812,628	0	
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	155,976,306	0	3,645,237	0	159,621,543	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	183,747,172	0	9,482,148	0	193,229,320	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 Y TER	0	21,518,329	109,800,322	104,633,154	0	16,351,161	
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	74,290,544	0	28,708,975	24,285,985	78,713,534	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	49,204,168	51,922,927	52,251,297	0	49,532,538	
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,337,677	2,517,150	2,843,769	0	4,664,296	
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,392,977	26,271,613	25,252,103	0	23,373,467	
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	2,215,921	379,657	0	0	1,836,264	
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	81,662,967	345,213,598	337,253,333	0	73,702,702	
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	218,335,473	218,512,993	0	177,520	
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,713,578	35,147,405	88,514,409	0	67,080,582	
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,968,888	5,968,888	0	0	
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	11,129,658	11,129,658	0	0	
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	67,922,371	74,632,174	13,127,385	0	6,417,582	
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	27,018	0	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 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	561,096,007	0	374,808,107	0	935,904,114	
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	561,096,007	0	374,808,107	0	935,904,114	
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,697,201	0	18,422,937	0	37,120,138	
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,697,201	0	18,422,937	0	37,120,138	
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	5,968,888	0	5,968,888	0	
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	5,968,888	0	5,968,888	0	
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	471,090,353	0	218,512,993	0	689,603,346	0	
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	143,632,967	0	71,498,382	0	215,131,349	0	
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	172,813,399	0	76,442,828	0	249,256,227	0	
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	154,643,987	0	70,571,783	0	225,215,770	0	
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	142,161,711	0	88,514,409	0	230,676,120	0	
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,507,062	0	1,227,779	0	9,734,841	0	
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,539,154	0	137,013	0	5,676,167	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	34,830,817	0	62,050,945	0	96,881,762	0	
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	13,094,620	0	7,556,095	0	20,650,715	0	
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,447,881	0	10,591,394	0	24,039,275	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	224,304	0	0	0	224,304	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	33,263,045	0	863,821	0	34,126,866	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,200,000	0	600,000	0	1,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	727,391	0	0	0	727,391	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	30,272,501	0	0	0	30,272,501	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	953,629	0	5,487,362	0	6,440,991	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	554,094	0	11,129,658	0	11,683,752	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	554,094	0	11,129,658	0	11,683,752	0
	TOTAL	1,905,558,668	1,905,558,668	1,632,321,579	1,632,321,579	2,290,085,269	2,290,085,269



Adela Silva Olivares
Directora (I) DAEM

Fecha: _____