

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	311,291,342	0	373,597,726	320,709,284	364,179,784	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	308,762,678	0	373,597,726	320,709,284	361,651,120	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,155,502	0	31,312,911	30,895,191	8,573,222	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,877,287	0	293,743	0	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	30,668,352	30,668,352	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	278,215	0	350,816	226,839	402,192	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	355,779,219	347,999,701	7,779,518	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	341,998,148	341,998,148	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	13,781,071	6,001,553	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	534,013,257	0	9,102,716	0	543,115,973	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	160,126,963	0	3,992,338	0	164,119,301	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	197,924,529	0	5,110,378	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	78,460,858	115,399,782	107,683,483	0	70,744,559
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	20,840,052	0	30,668,352	25,571,746	25,936,658	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,658,130	11,391	11,391	0	15,658,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,920,232	55,775,646	54,249,542	0	51,394,128
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,975,153	3,154,626	2,904,608	0	4,725,135
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,779,733	25,658,369	24,814,798	0	22,936,162
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	22,933,155	286,992,128	286,006,505	0	21,947,532
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	659,467	233,111,155	232,451,688	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,629,197	29,567,476	30,093,262	0	18,154,983
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	14,119,512	14,119,512	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	239,327	0	239,327
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,617,473	10,193,985	9,102,716	0	3,526,204
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	14,888	0	2,128,477
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,113,589	0	14,888	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	1,110,662,562	0	341,998,148	0	1,452,660,710
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,110,662,562	0	341,998,148	0	1,452,660,710
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	42,020,133	0	13,781,071	0	55,801,204
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	42,020,133	0	13,781,071	0	55,801,204
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	5,968,888	0	14,119,512	0	20,088,400	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	5,968,888	0	14,119,512	0	20,088,400	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	940,338,800	0	232,451,688	0	1,172,790,488	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	293,391,973	0	71,810,091	0	365,202,064	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	344,007,377	0	84,892,795	0	428,900,172	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	302,939,450	0	75,748,802	0	378,688,252	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	277,315,268	0	30,093,262	0	307,408,530	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,562,664	0	3,926,340	0	19,489,004	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,872,874	0	411,342	0	6,284,216	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	117,114,077	0	14,603,962	0	131,718,039	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	24,365,514	0	4,301,661	0	28,667,175	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	35,099,491	0	3,771,639	0	38,871,130	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,064,266	0	0	0	1,064,266	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	37,606,866	0	1,955,776	0	39,562,642	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,400,000	0	600,000	0	3,000,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	727,391	0	280,000	0	1,007,391	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	30,666,084	0	242,542	0	30,908,626	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	78,452,752	0	239,327	0	78,692,079	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	11,683,752	0	239,327	0	11,923,079	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	66,769,000	0	0	0	66,769,000	0
	TOTAL	2,423,210,380	2,423,210,380	1,449,088,271	1,449,088,271	2,775,399,171	2,775,399,171



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DAEM EDUCACION
DIRECTORA DAEM (I)
Adela Silva Olivares