

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	446,368,216	0	392,983,068	319,741,190	519,610,094	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	443,839,552	0	392,983,068	319,741,190	517,081,430	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,356,058	0	32,544,317	32,546,748	8,353,627	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,871,770	0	299,260	0	8,171,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	220,000	0	32,083,836	32,333,836	0	30,000
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	264,288	0	161,221	212,912	212,597	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	44,590,731	0	367,050,473	367,050,473	44,590,731	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	367,050,473	367,050,473	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	44,590,731	0	0	0	44,590,731	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	DETIMENTO 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	553,595,245	0	750,559	0	554,345,804	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	170,962,175	0	0	0	170,962,175	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	206,671,305	0	750,559	0	207,421,864	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	106,421,345	123,605,297	112,812,322	0	95,628,370
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	547,301	32,333,836	25,899,476	5,887,059	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	22,298	33,119	0	15,732,130
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	55,596,744	58,471,325	55,096,446	0	52,221,865
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,449,967	3,629,442	3,422,720	0	5,243,245
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	27,138,362	29,016,998	28,229,163	0	26,350,527
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	25,996,125	283,018,051	269,963,476	0	12,941,550
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	242,458,887	242,458,887	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	22,098,756	35,578,163	24,078,298	0	10,598,891
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	34,938	357,144	2,664,865	0	2,342,659
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,988,280	2,999,147	10,867	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	874,151	1,624,710	750,559	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	2,979,102,010	0	367,050,473	0	3,346,152,483
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	102,322	0	0	0	102,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,978,999,688	0	367,050,473	0	3,346,050,161
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	93,192,914	0	0	0	93,192,914
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	93,192,914	0	0	0	93,192,914
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	35,279,237	0	0	0	35,279,237	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	35,279,237	0	0	0	35,279,237	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,407,019,171	0	242,458,887	0	2,649,478,058	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	744,402,094	0	72,529,878	0	816,931,972	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	875,368,900	0	85,411,175	0	960,780,075	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	787,248,177	0	84,517,834	0	871,766,011	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	478,634,624	0	24,078,298	0	502,712,922	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,615,451	0	202,300	0	26,817,751	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	16,541,090	0	175,770	0	16,716,860	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,101,307	0	0	0	10,101,307	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	163,093,170	0	9,578,192	0	172,671,362	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	73,646,479	0	5,265,565	0	78,912,044	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	48,827,137	0	2,353,929	0	51,181,066	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	69,508,560	0	3,581,827	0	73,090,387	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	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	41,798,790	0	2,880,000	0	44,678,790	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,430,983	0	40,715	0	20,471,698	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	132,370,119	0	2,675,732	0	135,045,851	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	17,370,119	0	2,675,732	0	20,045,851	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	115,000,000	0	0	0	115,000,000	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	4,353,047,920	4,353,047,920	1,469,164,682	1,469,164,682	4,702,167,902	4,702,167,902