

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	466,043,238	0	394,328,861	414,003,883	446,368,216	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	463,514,574	0	394,328,861	414,003,883	443,839,552	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	41,011,040	0	33,031,288	65,686,270	8,356,058	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	7,957,893	0	213,137	299,260	7,871,770	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	32,680,351	0	32,605,239	65,065,590	220,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	372,796	0	212,912	321,420	264,288	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	44,590,731	0	272,678,807	272,678,807	44,590,731	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	272,098,310	272,098,310	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	44,590,731	0	580,497	580,497	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	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	552,721,094	0	874,151	0	553,595,245	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	170,962,175	0	0	0	170,962,175	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	205,797,154	0	874,151	0	206,671,305	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	82,184,024	152,190,088	176,428,384	0	106,422,320
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	19,435,048	0	65,065,590	85,048,914	0	548,276
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	17,986	17,986	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,645,007	55,631,911	58,583,648	0	55,596,744
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,029,046	3,208,519	3,629,440	0	5,449,967
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,256,048	28,134,684	29,016,998	0	27,138,362
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	12,205,684	349,247,107	363,037,548	0	25,996,125
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	546,168	256,621,075	256,074,907	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,535,122	29,086,466	39,650,100	0	22,098,756
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	15,024,153	15,024,153	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	124,394	48,515,413	48,425,957	0	34,938
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	2,988,280	0	2,988,280
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	874,151	0	874,151
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	2,707,003,700	0	272,098,310	0	2,979,102,010
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	102,322	0	102,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,707,003,700	0	271,995,988	0	2,978,999,688
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	92,612,417	0	580,497	0	93,192,914
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	92,612,417	0	580,497	0	93,192,914
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	20,255,084	0	15,024,153	0	35,279,237	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	20,255,084	0	15,024,153	0	35,279,237	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,150,944,264	0	256,074,907	0	2,407,019,171	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	665,642,954	0	78,759,140	0	744,402,094	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	781,525,270	0	93,843,630	0	875,368,900	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	703,776,040	0	83,472,137	0	787,248,177	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	438,984,524	0	39,650,100	0	478,634,624	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,191,296	0	2,424,155	0	26,615,451	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	13,542,810	0	2,998,280	0	16,541,090	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	158,521,267	0	4,571,903	0	163,093,170	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	67,806,243	0	5,840,236	0	73,646,479	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	48,827,137	0	0	0	48,827,137	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	63,191,960	0	6,316,600	0	69,508,560	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,400,000	0	600,000	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	37,798,598	0	4,000,192	0	41,798,790	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,532,249	0	12,898,734	0	20,430,983	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	80,956,857	0	51,414,237	0	132,371,094	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	14,187,857	0	3,182,262	0	17,370,119	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	66,769,000	0	48,231,975	0	115,000,975	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	27,018	0	0	0	27,018
563-01-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	27,018	0	0	0	27,018
	TOTAL	4,061,776,399	4,061,776,399	1,564,513,699	1,564,513,699	4,353,048,895	4,353,048,895



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha, _____