

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	356,936,041	0	431,474,088	322,366,891	466,043,238	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	354,407,377	0	431,474,088	322,366,891	463,514,574	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,348,241	0	35,947,307	3,284,508	41,011,040	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	0	213,137	7,957,893	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	35,625,887	2,945,536	32,680,351	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	177,211	0	321,420	125,835	372,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	33,943,457	0	413,741,954	403,094,680	44,590,731	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	403,094,680	403,094,680	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	33,943,457	0	10,647,274	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	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	0	0	552,721,094	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	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	205,797,154	0	0	0	205,797,154	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	55,599,405	88,788,978	115,373,597	0	82,184,024
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	44,862,211	0	2,945,536	28,372,699	19,435,048	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	6,709	6,709	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,582,407	55,456,988	55,519,588	0	52,645,007
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,856,209	3,035,682	3,208,519	0	5,029,046
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	25,334,029	27,212,665	28,134,684	0	26,256,048
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	19,378,204	287,909,303	280,736,783	0	12,205,684
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	251,832,390	252,378,558	0	546,168
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,511,345	34,043,370	28,067,147	0	11,535,122
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	166,684	166,684	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,209,651	1,209,651	124,394	0	124,394
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	657,208	657,208	0	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	2,330,072,959	0	376,930,741	0	2,707,003,700
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,330,072,959	0	376,930,741	0	2,707,003,700
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	55,801,204	0	36,811,213	0	92,612,417
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	55,801,204	0	36,811,213	0	92,612,417
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	20,088,400	0	166,684	0	20,255,084	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	20,088,400	0	166,684	0	20,255,084	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,898,565,706	0	252,378,558	0	2,150,944,264	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	589,606,260	0	76,036,694	0	665,642,954	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	692,578,420	0	88,946,850	0	781,525,270	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	616,381,026	0	87,395,014	0	703,776,040	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	410,917,377	0	28,067,147	0	438,984,524	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,326,885	0	1,864,411	0	24,191,296	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	11,304,657	0	2,238,153	0	13,542,810	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	152,725,875	0	5,795,392	0	158,521,267	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	57,344,825	0	10,461,418	0	67,806,243	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	42,672,384	0	6,154,753	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	62,651,960	0	540,000	0	63,191,960	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,800,000	0	600,000	0	5,400,000	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 TECNICO	37,598,715	0	199,883	0	37,798,598	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,319,112	0	213,137	0	7,532,249	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	80,832,463	0	124,394	0	80,956,857	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	14,063,463	0	124,394	0	14,187,857	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	27,018	0	0	0	27,018
563-07-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	27,018	0	0	0	27,018
	TOTAL	3,654,049,509	3,654,049,509	1,538,598,413	1,538,598,413	4,061,776,399	4,061,776,399

DIRECTORA
DAEM
Adeira Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha, _____