

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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	645,691,010	0	287,062,830	299,202,846	633,550,994	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	643,162,346	0	287,062,830	299,202,846	631,022,330	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,944,695	0	275,889	719,624	8,500,960	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,471,030	0	0	297,335	8,173,695	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	473,665	0	275,889	422,289	327,265	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	287,055,637	287,055,637	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	285,776,355	285,776,355	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,279,282	1,279,282	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
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	414,869,683	0	1,080,263	0	415,949,946	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	22,779,356	0	0	0	22,779,356	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	1,323,981	0	0	0	1,323,981	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	242,979,224	0	0	0	242,979,224	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	53,849,744	0	340,246	0	54,189,990	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	92,349,693	0	740,017	0	93,089,710	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,587,685	0	0	0	1,587,685	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	122,939,346	0	0	0	122,939,346
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,974,479	0	0	0	3,974,479
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,026,055	0	0	0	1,026,055
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	58,080,958	0	0	0	58,080,958
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,483,405	0	0	0	22,483,405
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	37,374,449	0	0	0	37,374,449
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	0	0	35,361,178	0	35,361,178	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	35,361,178	0	35,361,178	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	88,483,461	85,562,830	87,831,298	0	90,751,929
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	11,697,057	0	0	0	11,697,057	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	7,193	7,193	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,373,456	55,248,037	57,782,968	0	54,908,387
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,494,776	2,674,251	3,148,416	0	4,968,941
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	25,619,636	27,498,272	26,737,721	0	24,859,085
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,971,341	135,077	155,000	0	1,991,264
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,670,253	301,907,856	329,648,739	0	43,411,136
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	276,986,499	276,986,499	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,515,789	21,589,644	15,449,895	0	7,376,040
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	2,154,464	2,540,095	385,631	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	791,618	1,465,536	0	673,918
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	35,361,178	0	35,361,178
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	1,150,814,206	0	0	0	1,150,814,206
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	716,643,517	0	0	0	716,643,517
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	434,170,689	0	0	0	434,170,689
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	868,211,381	0	285,776,355	0	1,153,987,736
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	868,211,381	0	285,776,355	0	1,153,987,736
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,279,282	0	1,279,282
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1,279,282	0	1,279,282
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	7,286,967	0	385,631	0	7,672,598	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	7,286,967	0	385,631	0	7,672,598	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	842,929,461	0	276,986,499	0	1,119,915,960	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	246,831,003	0	100,749,350	0	347,580,353	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	241,302,631	0	67,740,125	0	309,042,756	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	354,795,827	0	108,497,024	0	463,292,851	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	108,930,174	0	15,835,168	0	124,765,342	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,184,572	0	-1,830,410	0	2,354,162	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	274,764	0	0	0	274,764	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,660,354	0	13,740,335	0	62,400,689	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,001,361	0	3,294,236	0	23,295,597	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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	6,505,553	0	0	0	6,505,553	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	166,718	0	0	0	166,718	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,362,687	0	0	0	15,362,687	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	607,753	0	0	0	607,753	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	297,335	0	297,335	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	166,412	0	333,672	0	500,084	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	542,625	0	0	0	542,625	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	542,625	0	0	0	542,625	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	22,546,101	0	0	0	22,546,101
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,546,101	0	0	0	22,546,101
	TOTAL	2,282,490,282	2,282,490,282	1,291,513,781	1,291,513,781	2,599,555,270	2,599,555,270



Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

Fecha