

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	590,791,795	0	307,128,481	321,448,821	576,471,455	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	588,263,131	0	307,128,481	321,448,821	573,942,791	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,461,277	0	422,889	183,641	8,700,525	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,226,260	0	244,770	0	8,471,030	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	235,017	0	178,119	183,641	229,495	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	12,372,733	0	307,118,998	307,118,998	12,372,733	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	307,118,998	307,118,998	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	12,372,733	0	0	0	12,372,733	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	DETRIENTO EN RE	240,383,209	0	0	0	240,383,209	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	420,181,962	0	0	0	420,181,962	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	54,189,990	0	0	0	54,189,990	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	97,321,726	0	0	0	97,321,726	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	101,923,619	0	88,307,319	0	190,230,938	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	101,923,619	0	88,307,319	0	190,230,938	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	93,308,101	90,480,780	89,232,709	0	92,060,030
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	11,788,077	0	0	0	11,788,077	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	9,483	9,483	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	56,665,484	59,540,065	58,164,086	0	55,289,505
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,108,613	3,288,088	2,959,882	0	4,780,407
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	25,609,508	27,488,144	27,944,258	0	26,065,622
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,991,264	155,000	155,000	0	1,991,264
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	36,698,624	319,952,019	379,793,975	0	96,540,580
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	268,808,972	268,957,477	0	148,505
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,586,421	47,831,005	18,368,150	0	7,123,566
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,199,839	3,414,013	0	214,174
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	112,203	112,203	747,016	0	747,016
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	88,307,319	0	88,307,319
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	2,094,236,899	0	307,118,998	0	2,401,355,897
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,094,236,899	0	307,118,998	0	2,401,355,897
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,095,569	0	0	0	53,095,569
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	53,095,569	0	0	0	53,095,569
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	7,672,598	0	0	0	7,672,598	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	7,672,598	0	0	0	7,672,598	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,936,299,176	0	268,957,477	0	2,205,256,653	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	644,404,688	0	99,451,321	0	743,856,009	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	508,535,165	0	65,804,677	0	574,339,842	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	783,359,323	0	103,701,479	0	887,060,802	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	255,922,928	0	19,115,166	0	275,038,094	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,246,542	0	4,075,896	0	21,322,438	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,381,844	0	0	0	6,381,844	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	135,754,592	0	3,134,331	0	138,888,923	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	42,233,212	0	8,407,868	0	50,641,080	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	19,764,250	0	37,790	0	19,802,040	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	140,000	0	0	0	140,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	9,488,880	0	2,220,209	0	11,709,089	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	542,105	0	0	0	542,105	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,299,232	0	639,072	0	2,938,304	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	542,625	0	3,414,013	0	3,956,638	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	542,625	0	3,414,013	0	3,956,638	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	3,587,555,400	3,587,555,400	1,404,897,142	1,404,897,142	3,953,268,283	3,953,268,283



de la Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha, _____