

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	707,459,542	0	204,140,360	312,568,413	599,031,489	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	704,930,878	0	204,140,360	312,568,413	596,502,825	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	55,876,749	0	429,108	230,365	56,075,492	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,471,030	0	0	0	8,471,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	47,123,978	0	0	0	47,123,978	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	281,741	0	429,108	230,365	480,484	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	203,622,389	203,622,389	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	203,622,389	203,622,389	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
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	412,829,621	0	1,587,685	0	414,417,306	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	53,397,367	0	0	0	53,397,367	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	92,349,693	0	0	0	92,349,693	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	1,587,685	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
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	142,310,130	91,899,589	86,425,683	0	136,836,224
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,426,921	0	0	0	35,426,921
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,723,875	2,691	125	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	57,597,515	60,129,786	55,829,782	0	53,297,511
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,275,078	3,437,999	3,134,473	0	4,971,552
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,308,042	28,186,678	27,326,226	0	25,447,590
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,978,699	142,435	135,077	0	1,971,341
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,435,140	306,895,639	310,100,667	0	23,640,168
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,606,377	271,705,950	270,634,853	0	535,280
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	18,747,334	33,462,813	37,051,043	0	22,335,564
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	81,429	81,429	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	57,762	309,240	0	251,478
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	1,587,685	2,105,531	0	517,846
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	1,185,096,216	0	0	0	1,185,096,216
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	468,452,699	0	0	0	468,452,699
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	299,406,923	0	203,622,389	0	503,029,312
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	299,406,923	0	203,622,389	0	503,029,312
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	4,226,188	0	0	0	4,226,188	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	4,226,188	0	0	0	4,226,188	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	315,556,722	0	270,634,853	0	586,191,575	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	79,153,206	0	71,066,444	0	150,219,650	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	98,456,108	0	83,581,465	0	182,037,573	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	137,947,408	0	115,986,944	0	253,934,352	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	29,299,506	0	37,051,043	0	66,350,549	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,694,426	0	0	0	1,694,426	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	10,909,600	0	16,458,860	0	27,368,460	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,529,580	0	1,929,955	0	6,459,535	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,436,331	0	5,069,222	0	6,505,553	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	166,718	0	166,718	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,727,430	0	2,623,946	0	11,351,376	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,800,000	0	600,000	0	2,400,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	202,139	0	202,342	0	404,481	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	233,385	0	309,240	0	542,625	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	233,385	0	309,240	0	542,625	0
	TOTAL	1,772,316,232	1,772,316,232	1,116,569,906	1,116,569,906	1,973,669,743	1,973,669,743



[Handwritten Signature]

Adele Silva Olivares
Directora DAEM (I)

Fecha: _____