

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	598,513,643	0	365,184,242	318,006,875	645,691,010	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	595,984,979	0	365,184,242	318,006,875	643,162,346	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	56,075,492	0	422,289	47,553,086	8,944,695	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	47,123,978	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	480,484	0	422,289	429,108	473,665	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	365,182,069	365,182,069	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	365,182,069	365,182,069	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	5,235,909	0	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	5,235,909	0	0	5,235,909	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	414,869,683	0	0	0	414,869,683	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	0	0	53,849,744	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	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	1,028,055	0	0	0	1,028,055
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	136,836,224	134,060,523	85,707,760	0	88,483,461
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,426,921	47,123,978	0	11,697,057	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	2,173	2,173	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	53,297,511	56,322,042	55,397,987	0	52,373,456
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,971,552	3,151,027	2,674,251	0	4,494,776
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	25,447,590	27,326,226	27,498,272	0	25,619,636
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,971,341	135,077	135,077	0	1,971,341
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	23,640,168	316,782,736	308,812,821	0	15,670,253
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	535,280	257,273,166	256,737,886	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	22,335,564	57,732,988	48,913,213	0	13,515,789
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	906,315	3,060,779	0	2,154,464
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	251,478	251,478	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	517,846	618,789	100,943	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	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	503,029,312	0	365,182,069	0	868,211,381
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	503,029,312	0	365,182,069	0	868,211,381
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	4,226,188	0	3,060,779	0	7,286,967	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	4,226,188	0	3,060,779	0	7,286,967	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	586,191,575	0	256,737,886	0	842,929,461	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	150,219,650	0	96,611,353	0	246,831,003	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	182,037,573	0	59,265,058	0	241,302,631	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	253,934,352	0	100,861,475	0	354,795,827	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	66,416,018	0	42,514,156	0	108,930,174	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,694,426	0	2,490,146	0	4,184,572	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	274,764	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	27,368,460	0	21,291,894	0	48,660,354	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,459,535	0	13,541,826	0	20,001,361	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	11,351,376	0	4,011,311	0	15,362,687	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,400,000	0	600,000	0	3,000,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	404,481	0	203,272	0	607,753	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	65,469	0	100,943	0	166,412	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	34,282,010	11,735,909	0	0	22,546,101
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	34,282,010	11,735,909	0	0	22,546,101
	TOTAL	19,736,669,743	1,973,669,743	1,495,680,589	1,495,680,589	2,282,490,282	2,282,490,282



Aída Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

Fecha, \_\_\_\_\_