

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	733,842,550	0	307,790,489	334,173,497	707,459,542	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	731,313,886	0	307,790,489	334,173,497	704,930,878	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	55,556,542	0	530,365	210,158	55,876,749	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,171,030	0	300,000	0	8,471,030	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	47,123,978	0	0	0	47,123,978	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	261,534	0	230,365	210,158	281,741	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	299,406,923	299,406,923	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	299,406,923	299,406,923	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	0	0	412,829,621	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	VEHÍCULOS 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
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	122,939,346	0	0	0	122,939,346
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,974,479	0	0	0	3,974,479
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,026,055	0	0	0	1,026,055
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	58,080,958	0	0	0	58,080,958
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	22,483,405	0	0	0	22,483,405
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	37,374,449	0	0	0	37,374,449
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	138,899,193	88,847,391	92,258,328	0	142,310,130
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	35,426,921	0	0	0	35,426,921
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	0	2,566	0	15,723,875
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	54,039,896	56,914,477	60,472,096	0	57,597,515
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,992,543	4,172,018	3,454,553	0	5,275,078
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	25,750,862	27,629,498	28,186,678	0	26,308,042
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,967,662	131,398	142,435	0	1,978,699
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	328,880,661	349,315,801	0	20,435,140
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	313,950,345	315,556,722	0	1,606,377
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	10,552,172	29,299,506	0	18,747,334
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,226,188	4,226,188	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	151,956	233,385	0	81,429
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	53,191,474	53,191,474	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	415,261,225	0	53,191,474	0	468,452,699
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	53,191,474	53,191,474	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	299,406,923	0	299,406,923
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	299,406,923	0	299,406,923
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	4,226,188	0	4,226,188	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	4,226,188	0	4,226,188	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	315,556,722	0	315,556,722	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	79,153,206	0	79,153,206	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	98,456,108	0	98,456,108	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	137,947,408	0	137,947,408	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	29,299,506	0	29,299,506	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,694,426	0	1,694,426	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	10,909,600	0	10,909,600	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,529,580	0	4,529,580	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,436,331	0	1,436,331	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	8,727,430	0	8,727,430	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	202,139	0	202,139	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	233,385	0	233,385	0

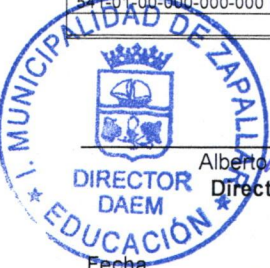
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Enero AÑO 2020

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
54 ED 00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	233,385	0	233,385	0
	TOTAL	1,449,063,232	1,449,063,232	1,427,963,104	1,427,963,104	1,772,316,232	1,772,316,232



[Handwritten Signature]
 Alberto Ortega Castro
 Director DAEM (S)

Fecha: _____