

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	556,467,520	0	347,995,466	313,671,191	590,791,795	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	553,938,856	0	347,995,466	313,671,191	588,263,131	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,795,356	0	183,641	517,720	8,461,277	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,471,030	0	0	244,770	8,226,260	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	324,326	0	183,641	272,950	235,017	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	360,363,496	347,990,763	12,372,733	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	308,547,209	308,547,209	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	51,816,287	39,443,554	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	DETRIMENTO 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	0	0	101,923,619	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	101,923,619	0	0	0	101,923,619	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	89,106,168	86,449,948	90,651,881	0	93,308,101
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	4,703	4,703	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	53,454,663	56,478,210	59,689,031	0	56,665,484
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,760,693	2,967,083	3,315,003	0	5,108,613
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,966,316	26,844,952	27,488,144	0	25,609,508
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	10,993,600	318,202,500	343,907,524	0	36,698,624
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	770,563	280,763,494	279,992,931	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,223,037	19,056,962	45,420,346	0	36,586,421
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	18,382,044	18,494,247	0	112,203
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 INSTI	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	1,785,689,690	0	308,547,209	0	2,094,236,899
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,785,689,690	0	308,547,209	0	2,094,236,899
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,279,282	0	51,816,287	0	53,095,569
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,279,282	0	51,816,287	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	1,656,306,245	0	279,992,931	0	1,936,299,176	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	542,543,409	0	101,861,279	0	644,404,688	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	438,628,124	0	69,907,041	0	508,535,165	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	675,134,712	0	108,224,611	0	783,359,323	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	192,008,335	0	63,914,593	0	255,922,928	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,756,491	0	8,490,051	0	17,246,542	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	88,936,814	0	46,817,778	0	135,754,592	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	37,266,344	0	4,966,868	0	42,233,212	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 Julio 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	19,394,576	0	369,674	0	19,764,250	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,800,000	0	600,000	0	5,400,000	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	7,063,428	0	2,425,452	0	9,488,880	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	297,335	0	244,770	0	542,105	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,299,232	0	0	0	2,299,232	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	3,197,284,947	3,197,284,947	1,457,102,575	1,457,102,575	3,587,555,400	3,587,555,400



DIRECTOR Adela Silva Olivares  
DAEM Directora DAEM (I)

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