

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	633,550,994	0	232,441,702	336,466,311	529,526,385	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	631,022,330	0	232,441,702	336,466,311	526,997,721	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,500,960	0	548,951	275,889	8,774,022	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,173,695	0	297,335	0	8,471,030	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	327,265	0	251,616	275,889	302,992	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	232,430,460	232,430,460	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	232,430,460	232,430,460	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
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	415,949,946	0	4,232,016	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	93,089,710	0	4,232,016	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	35,361,178	0	66,562,441	0	101,923,619	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	35,361,178	0	66,562,441	0	101,923,619	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	90,751,929	87,926,367	87,944,402	0	90,769,964
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	11,697,057	0	91,020	0	11,788,077	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	11,242	11,242	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	54,908,387	57,782,968	56,344,692	0	53,470,111
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,968,941	3,148,416	3,328,922	0	5,149,447
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	24,859,085	26,737,721	28,104,546	0	26,225,910
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	43,411,136	336,200,042	375,164,271	0	82,375,365
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	268,151,264	268,254,345	0	103,081
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,376,040	28,115,338	36,029,703	0	15,290,405
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	673,918	4,572,262	4,317,782	0	419,438
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	35,361,178	35,361,178	66,562,441	0	66,562,441
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	1,153,987,736	0	232,430,460	0	1,386,418,196
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,153,987,736	0	232,430,460	0	1,386,418,196
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,279,282	0	0	0	1,279,282
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,279,282	0	0	0	1,279,282
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	1,119,915,960	0	268,254,345	0	1,388,170,305	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	347,580,353	0	97,272,663	0	444,853,016	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	309,042,756	0	64,594,478	0	373,637,234	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	463,292,851	0	106,387,204	0	569,680,055	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	124,765,342	0	36,115,469	0	160,880,811	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,354,162	0	6,402,329	0	8,756,491	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	274,764	0	0	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	62,400,689	0	17,499,030	0	79,899,719	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	23,295,597	0	3,002,076	0	26,297,673	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 Mayo 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	15,362,687	0	4,031,889	0	19,394,576	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,000,000	0	600,000	0	3,600,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	140,000	0	140,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	607,753	0	4,440,145	0	5,047,898	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	297,335	0	0	0	297,335	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	500,084	0	0	0	500,084	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
563-07-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,546,101	0	0	0	22,546,101
	TOTAL	2,599,555,270	2,599,555,270	1,264,711,793	1,264,711,793	2,871,059,014	2,871,059,014

Adeira Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

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

