

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	576,471,455	0	436,725,471	298,914,120	714,282,806	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	573,942,791	0	436,725,471	298,914,120	711,754,142	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,700,525	0	177,609	398,221	8,479,913	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,471,030	0	0	220,102	8,250,928	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	229,495	0	177,609	178,119	228,985	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	12,372,733	0	436,724,593	436,724,593	12,372,733	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	436,724,593	436,724,593	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	12,372,733	0	0	0	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	37,128,668	0	457,310,630	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	37,128,668	0	38,452,649	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	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
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	190,230,938	0	0	0	190,230,938	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	190,230,938	0	0	0	190,230,938	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	92,060,030	89,259,866	90,307,115	0	93,107,279
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	11,788,077	0	0	0	11,788,077	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,721,309	878	878	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	55,289,505	58,195,151	58,982,816	0	56,077,170
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,780,407	2,964,579	3,202,316	0	5,018,144
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,065,622	27,944,258	27,966,105	0	26,087,469
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	96,540,580	300,181,103	336,916,787	0	133,276,264
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	148,505	289,654,745	289,506,240	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,123,566	9,565,168	21,576,554	0	19,134,952
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	1,593,395	0	1,593,395
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	214,174	214,174	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	747,016	747,016	24,240,598	0	24,240,598
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	88,307,319	0	0	0	88,307,319
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	2,401,355,897	0	436,724,593	0	2,838,080,490
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,401,355,897	0	436,724,593	0	2,838,080,490
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,095,569	0	0	0	53,095,569
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	53,095,569	0	0	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	2,205,256,653	0	289,506,240	0	2,494,762,893	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	743,856,009	0	101,334,740	0	845,190,749	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	574,339,842	0	70,128,092	0	644,467,934	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	887,060,802	0	118,043,408	0	1,005,104,210	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	275,038,094	0	22,030,616	13,342,132	283,726,578	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,322,438	0	4,166,330	0	25,488,768	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	138,888,923	0	7,252,420	13,342,132	132,799,211	0

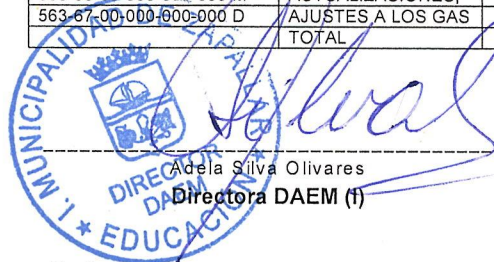
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2020

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	50,641,080	0	3,765,372	0	54,406,452	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,505,553	0	110,670	0	6,616,223	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	166,718	0	2,608,272	0	2,774,990	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	19,802,040	0	633,080	0	20,435,120	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,000,000	0	600,000	0	6,600,000	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	11,709,089	0	2,220,308	0	13,929,397	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	542,105	0	220,102	0	762,207	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,938,304	0	454,062	0	3,392,366	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,956,638	0	1,593,395	0	5,550,033	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,956,638	0	1,593,395	0	5,550,033	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	3,953,268,283	3,953,268,283	1,613,327,561	1,613,327,561	4,427,775,809	4,427,775,809



Adela Silva Olivares
Directora DAEM (f)

Fecha, _____