

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	529,526,385	0	399,285,132	372,343,997	556,467,520	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	526,997,721	0	399,285,132	372,343,997	553,938,856	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	8,774,022	0	272,950	251,616	8,795,356	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,471,030	0	0	0	8,471,030	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	302,992	0	272,950	251,616	324,326	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	399,271,494	399,271,494	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	399,271,494	399,271,494	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	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	90,769,964	87,946,798	86,283,002	0	89,106,168
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	13,638	13,638	0	15,721,309
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	53,470,111	56,344,692	56,329,244	0	53,454,663
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,149,447	3,328,922	2,940,168	0	4,760,693
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	26,225,910	28,104,546	26,844,952	0	24,966,316
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	82,375,365	370,645,229	299,263,464	0	10,993,600
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	103,081	267,468,458	268,135,940	0	770,563
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,290,405	34,395,744	29,328,376	0	10,223,037
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	419,438	2,218,586	1,799,148	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	66,562,441	66,562,441	0	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	1,386,418,196	0	399,271,494	0	1,785,689,690
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,386,418,196	0	399,271,494	0	1,785,689,690
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	1,388,170,305	0	268,135,940	0	1,656,306,245	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	444,853,016	0	97,690,393	0	542,543,409	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	373,637,234	0	64,990,890	0	438,628,124	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	569,680,055	0	105,454,657	0	675,134,712	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	160,880,811	0	31,127,524	0	192,008,335	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,756,491	0	0	0	8,756,491	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	274,764	0	6,107,080	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	79,899,719	0	9,037,095	0	88,936,814	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	26,297,673	0	10,968,671	0	37,266,344	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 Junio 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	0	0	19,394,576	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,600,000	0	1,200,000	0	4,800,000	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	5,047,898	0	2,015,530	0	7,063,428	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	1,799,148	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	2,871,059,014	2,871,059,014	1,556,685,067	1,556,685,067	3,197,284,947	3,197,284,947

Adela Silva Olivares  
Directora DAEM (I)

Fecha:

