

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	2,798,131,001	0	1,566,388,487	2,694,880,622	1,669,638,866	0	
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	50,880,124	0	342,411,721	361,693,019	31,598,826	0	
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,064,349,273	0	886,951,043	1,649,996,510	1,301,303,806	0	
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	682,901,604	0	337,025,723	683,191,093	336,736,234	0	
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,156,110	0	33,742,323	33,968,886	4,929,547	0	
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,070,840	0	660,440	810,440	4,920,840	0	
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	33,073,176	33,073,176	0	0	
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	85,270	0	8,707	85,270	8,707	0	
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,562,863,229	0	628,634,694	638,403,132	3,553,094,791	0	
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	486,537,830	0	549,790,211	555,697,119	480,630,922	0	
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,470,089	0	67,325,174	67,763,575	2,031,688	0	
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	3,073,855,310	0	11,517,675	14,940,804	3,070,432,181	0	
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,634	1,634	0	0	
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	108,945,704	0	0	0	108,945,704	0	
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	26,219,718	0	0	0	26,219,718	0	
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	82,725,986	0	0	0	82,725,986	0	
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	2,005,319,070	0	20,853,910	727,000,000	1,299,172,980	0	
121-05-00-000-000-000 D	PAGOS PROVISIONA	715	0	0	0	715	0	
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	2,005,318,355	0	20,853,910	727,000,000	1,299,172,265	0	
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,493,267,052	0	147,672	0	6,493,414,724	0	
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,615,483,214	0	0	0	4,615,483,214	0	
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	188,256,087	0	0	0	188,256,087	0	
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2,663,214	0	0	0	2,663,214	0	
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	860,777,043	0	0	0	860,777,043	0	
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	43,042,568	0	147,672	0	43,190,240	0	
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	130,855,070	0	0	0	130,855,070	0	
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,674,845	0	0	0	34,674,845	0	
141-13-00-000-000-000 D	BIENES DE USO DEP	617,515,011	0	0	0	617,515,011	0	
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	23,879,594,629	0	40,505,032	0	23,920,099,661	0	
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	19,636,703,508	0	40,505,032	0	19,677,208,540	0	
142-04-00-000-000-000 D	BIENES DE USO NO	4,242,891,121	0	0	0	4,242,891,121	0	
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	943,432,367	0	0	0	943,432,367	
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	386,027,583	0	0	0	386,027,583	
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	119,291,784	0	0	0	119,291,784	
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	563,432	0	0	0	563,432	
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	344,143,226	0	0	0	344,143,226	
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,618,488	0	0	0	8,618,488	
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,717,303	0	0	0	60,717,303	
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,329,991	0	0	0	16,329,991	
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	7,740,560	0	0	0	7,740,560	
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,351,944,355	0	140,421,482	0	1,492,365,837	0	
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,351,944,355	0	140,421,482	0	1,492,365,837	0	
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	712,294,642	211,941,983	159,866,533	0	660,219,192	
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	155,892,249	34,353,855	37,505,663	0	159,044,057	
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	6,156	0	0	6,156	0	0	
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	4,051	0	0	26	4,025	0	
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	457,160,181	73,340,792	59,849,137	0	443,668,526	
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	62,031,370	65,952,210	30,351,752	0	26,430,912	
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	20,991,903	24,179,031	21,942,904	0	18,755,776	
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,477,986	13,427,468	10,001,938	0	12,052,456	
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	751,160	688,627	208,957	0	271,490	
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	838,588,089	1,715,046,380	1,681,553,950	0	805,095,659	
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,434,596	322,684,991	411,865,622	0	92,615,227	
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	50,403,312	328,325,057	381,774,286	0	103,852,541	
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	688,834,110	851,545,975	701,462,057	0	538,750,192	
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	4,093,583	4,093,583	0	0	
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	152,963	1,104,689	951,726	0	0	
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,606,500	42,259,204	40,985,194	0	332,490	
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	94,156,608	165,032,881	140,421,482	0	69,545,209	
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	47,759,952	75,834	75,834	0	47,759,952	
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	47,759,952	75,834	75,834	0	47,759,952	


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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	179,706,394	348,886,488	349,297,079	0	180,116,985
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	5,623,594	8,187,166	4,093,583	0	1,530,011
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	337,025,723	337,025,723	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,468,491	355,980	3,860,710	0	23,973,221
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	101,311,201	3,317,619	4,315,429	0	102,309,011
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	51,600,838	0	1,634	0	51,602,472
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,681,681,946	0	0	0	34,681,681,946
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	24,661,938,040	0	0	0	24,661,938,040
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	10,019,743,906	0	0	0	10,019,743,906
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	593,701	0	0	0	593,701
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	593,701	0	0	0	593,701
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,706,443,728	221,007	274,997,715	0	4,981,220,436
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,299,993,427	0	1,203,561	0	3,301,196,988
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	575,272,712	173,693	206,531,688	0	781,630,707
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	831,177,589	47,314	67,262,466	0	898,392,741
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	247,878	0	36,846	0	284,724
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	247,878	0	36,846	0	284,724
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	90,639,813	40,000	8,655,639	0	99,255,452
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,074,770	0	0	0	14,074,770
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	71,702,805	40,000	8,655,639	0	80,318,444
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,862,238	0	0	0	4,862,238
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	426,625,007	0	291,494	0	426,916,501
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,196,842	0	291,494	0	1,488,336
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	425,428,165	0	0	0	425,428,165
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	5,032,296	0	0	0	5,032,296	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	5,032,296	0	0	0	5,032,296	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,477,967,765	0	411,865,622	0	1,889,833,387	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	287,380,526	0	88,919,192	0	376,299,718	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	113,885,150	0	30,115,966	0	144,001,116	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	613,915,193	0	153,413,339	0	767,328,532	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	462,786,896	0	139,417,125	0	602,204,021	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	887,354,279	0	382,106,776	0	1,269,461,055	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,755,712	0	999,600	0	3,755,312	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,654,053	0	0	0	2,654,053	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	28,260,091	0	19,601,599	0	47,861,690	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,948,197	0	18,769,249	0	58,717,446	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	94,685,003	0	48,434,963	0	143,119,966	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,569,517	0	4,661,942	0	9,231,459	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	24,458,276	0	5,561,364	0	30,019,640	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	506,651,884	0	205,746,404	0	712,398,288	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	102,569,310	0	37,113,594	0	139,682,904	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,682,687	0	6,824,699	0	16,507,386	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	60,653,148	0	26,554,998	0	87,208,146	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,193,434	0	7,600,836	0	16,794,270	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,272,967	0	237,528	0	1,510,495	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	630,707,251	0	1,068,150,040	0	1,698,857,291	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	202,258,916	0	867,226,845	0	1,069,485,761	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	428,448,335	0	200,923,195	0	629,371,530	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	573,269,224	0	0	0	573,269,224
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	573,269,224	0	0	0	573,269,224
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	87,363,807	87,363,807	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	232,237,568	0	72,017,307	8,540,000	295,714,875	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	232,237,568	8,540,000	72,017,307	0	295,714,875
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,213,771,045	0	6,806,500	0	1,220,577,545	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,213,771,045	0	6,806,500	0	1,220,577,545
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	5,344,139	5,344,139	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	584,922,207	0	3,231,413	2,112,726	586,040,894	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	584,922,207	2,112,726	3,231,413	0	586,040,894
	TOTAL	45,237,223,768	45,237,223,768	6,661,735,676	6,661,735,676	45,507,183,478	45,507,183,478


MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS
MARIÁ IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

