

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	3,009,687,742	0	5,766,507,806	6,681,370,123	2,094,825,425	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	88,342,790	0	1,121,087,479	1,171,036,177	38,394,092	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,686,492,862	0	4,376,796,998	5,275,481,856	1,787,808,004	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	234,852,090	0	268,623,329	234,852,090	268,623,329	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,806,652	0	104,209,451	104,544,696	4,471,407	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,718,055	0	1,441,119	1,854,240	4,304,934	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	102,599,308	102,599,308	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	88,597	0	169,024	91,148	166,473	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,118,940,915	0	787,932,697	1,289,334,475	2,617,539,137	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	1,520,516,031	0	678,518,868	1,176,112,669	1,022,922,230	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	9,942,350	9,942,350	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	4,040,396	0	44,775,551	46,386,081	2,429,866	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,594,384,488	0	6,251,420	8,448,867	1,592,187,041	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	48,444,508	48,444,508	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	103,022,310	0	2,961,770	13,368,909	92,615,171	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	26,219,718	0	2,961,770	0	29,181,488	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	76,802,592	0	0	13,368,909	63,433,683	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,111,841,986	0	189,666,668	6,089,850	1,295,418,804	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	1,111,841,271	0	189,666,668	6,089,850	1,295,418,089	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,496,423,486	0	0	590,623	6,495,832,863	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	194,496,539	0	0	0	194,496,539	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,879,195	0	0	0	2,879,195	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	860,777,043	0	0	0	860,777,043	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	43,591,835	0	0	0	43,591,835	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	125,222,190	0	0	0	125,222,190	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	36,071,805	0	0	451,080	35,620,725	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	386,654	0	0	139,543	247,111	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	23,920,099,661	0	412,311,717	0	24,332,411,378	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	19,677,208,540	0	412,311,717	0	20,089,520,257	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	943,432,367	0	0	0	943,432,367
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	386,027,583	0	0	0	386,027,583
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	119,291,784	0	0	0	119,291,784
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	563,432	0	0	0	563,432
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	344,143,226	0	0	0	344,143,226
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,618,488	0	0	0	8,618,488
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,717,303	0	0	0	60,717,303
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,329,991	0	0	0	16,329,991
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,740,560	0	0	0	7,740,560
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,909,894,730	0	111,118,124	0	2,021,012,854	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,909,894,730	0	111,118,124	0	2,021,012,854	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	724,319,616	311,283,880	260,200,050	0	673,235,786
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	153,168,270	90,137,028	84,060,252	0	147,091,494
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,188	0	0	-54	4,242	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	459,423,148	101,933,599	89,068,350	0	446,557,899
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	56,673,051	60,372,992	50,395,796	0	46,695,855
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	28,930,818	31,976,942	19,434,992	0	16,388,868
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	25,159,417	25,100,150	15,540,078	0	15,599,345
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	969,100	1,763,169	1,700,636	0	906,567
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	545,385,232	2,164,176,441	2,018,790,040	0	399,998,831
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	443,983	383,038,040	387,620,852	0	5,026,795
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,971,576	366,448,967	269,498,238	0	36,020,847
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	17,837,596	29,973,558	0	12,135,962
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	266,262,698	777,951,816	807,191,611	0	295,502,493
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,057,199	928,340	928,340	0	2,057,199
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	652,328	412,373,422	412,459,317	0	738,223
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	142,997,448	205,598,260	111,118,124	0	48,517,312
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	44,977,642	629,108	950,203	0	45,298,737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	44,977,642	629,108	950,203	0	45,298,737
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	266,185,168	279,378,716	287,023,196	0	273,829,648
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	1,530,011	0	0	0	1,530,011
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	268,623,329	268,623,329	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	46,375,351	10,755,387	6,224,102	0	41,844,066
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	85,200,402	0	1,880,811	0	87,081,213
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	132,377,134	0	10,294,954	0	142,672,088
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,682,262,397	0	0	0	34,682,262,397
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	24,662,518,491	0	0	0	24,662,518,491
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	10,872,778,360	149,076	416,875,769	0	11,289,505,053
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	6,271,651,127	0	72,746,010	0	6,344,397,137
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,088,708,676	0	164,772,094	0	1,253,480,770
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,512,418,557	149,076	179,357,665	0	3,691,627,146
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	531,649	0	180,844	0	712,493
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	531,649	0	180,844	0	712,493
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	51,463,623	0	0	0	51,463,623
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	46,463,623	0	0	0	46,463,623
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	28,396,560	0	48,091,904	0	76,488,464
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	28,396,560	0	48,091,904	0	76,488,464
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	155,038,573	1	34,146,435	0	189,185,007
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,338,338	0	6,766,870	0	39,105,208
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	117,837,997	1	27,379,565	0	145,217,561
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	1,043,134,395	0	0	1,763,626	1,041,370,769	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,873,296	0	1,763,626	0	4,636,922
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	1,046,007,691	0	0	0	1,046,007,691	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	5,032,296	0	29,973,558	0	35,005,854	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	5,032,296	0	29,973,558	0	35,005,854	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,319,950,354	0	387,620,852	0	3,707,571,206	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	750,516,515	0	85,780,509	0	836,297,024	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	280,024,780	0	31,788,660	0	311,813,440	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,260,646,483	0	133,936,603	0	1,394,583,086	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,028,762,576	0	136,115,080	0	1,164,877,656	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,182,651,362	0	270,389,690	153,229	2,452,887,823	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,793,792	0	0	0	3,793,792	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,495,033	0	0	0	20,495,033	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,214,344	0	18,140,385	0	67,354,729	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	133,697,837	0	33,547,310	153,229	167,091,918	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	249,965,866	0	35,046,175	0	285,012,041	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,358,698	0	2,899,435	0	24,258,133	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	44,489,434	0	4,079,430	0	48,568,864	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,191,978,201	0	127,859,190	0	1,319,837,391	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	266,342,151	0	34,236,050	0	300,578,201	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	66,380,713	0	1,906,628	0	68,287,341	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	119,054,830	0	11,380,000	0	130,434,830	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,818,553	0	1,295,087	0	15,113,640	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,061,910	0	0	0	2,061,910	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,662,531,387	0	345,164,417	0	3,007,695,804	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,571,319,242	0	26,740,929	0	1,598,060,171	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,091,212,145	0	318,423,488	0	1,409,635,633	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	572,652,388	0	0	0	572,652,388
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	572,652,388	0	0	0	572,652,388
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	123,619,527	123,619,527	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	301,948,902	0	69,300,000	10,800,000	360,448,902	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	301,948,902	10,800,000	69,300,000	0	360,448,902
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,280,968,151	0	34,699,027	8,820,500	1,306,846,678	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,280,968,151	8,820,500	34,699,027	0	1,306,846,678
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	718,514,499	0	0	0	718,514,499	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	718,514,499	0	0	0	718,514,499
	TOTAL	51,192,326,312	51,192,326,312	11,287,093,499	11,287,093,499	51,589,109,738	51,589,109,738



[Handwritten Signature]
BENITO CURRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
I.M.Z.

Fecha, _____