

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,101,190,180	0	6,145,703,726	4,581,329,784	3,665,564,122	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	38,859,661	0	2,759,595,699	2,720,063,436	78,391,924	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,062,330,519	0	3,342,972,474	1,861,266,348	3,544,036,645	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	43,135,553	0	43,135,553	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	18,787,061	0	43,787,047	42,141,388	20,432,720	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	18,470,721	0	4,756,920	2,860,827	20,366,814	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	171,359	0	38,966,619	39,137,978	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	144,981	0	63,508	142,583	65,906	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	5,775,612,718	2,693,513,598	3,082,099,120	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	3,096,395,538	2,511,952,302	584,443,236	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,490,598	20,490,598	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	331,500	331,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	113,614,614	109,978,885	3,635,729	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	2,544,780,468	50,760,313	2,494,020,155	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	106,918,887	0	0	0	106,918,887	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	24,192,901	0	0	0	24,192,901	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	3,889,005,622	0	269,366,666	2,134,078,884	2,024,293,404	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	1,797,877,040	0	269,366,666	42,951,017	2,024,292,689	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	2,091,127,867	0	0	2,091,127,867	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,476,932,994	0	3,380,598	0	6,480,313,592	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	188,106,183	0	0	0	188,106,183	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS 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	35,343,129	0	0	0	35,343,129	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	122,645,840	0	3,105,113	0	125,750,953	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,399,360	0	275,485	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	0	0	23,879,594,629	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	19,636,703,508	0	0	0	19,636,703,508	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	863,412,160	0	244,328,305	0	1,107,740,465	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	863,412,160	0	244,328,305	0	1,107,740,465	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	657,576,331	372,427,237	400,292,843	0	685,441,937
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	94,266,178	40,122,488	47,900,878	0	102,044,568
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,592	0	0	-10	4,602	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	438,870,870	196,450,085	242,428,736	0	484,849,521
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	72,851,997	82,941,876	71,978,150	0	61,888,271
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	37,575,227	39,391,641	22,782,308	0	20,965,894
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	12,530,047	12,461,720	14,514,154	0	14,582,481
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,492,760	1,059,427	688,627	0	1,121,960
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,155,959,962	1,423,927,876	0	267,967,914
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	486,212,583	499,196,401	0	12,983,818
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	229,015,327	305,676,053	0	76,660,726
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	315,509,776	362,039,416	0	46,529,640
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	5,909,164	5,940,574	0	31,410
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	6,107,249	6,747,127	0	639,878
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	113,205,863	244,328,305	0	131,122,442
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	49,089,838	24,177	624,536	0	49,690,197

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	49,089,838	24,177	624,536	0	49,690,197
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	108,805,110	44,149,088	64,786,107	0	129,442,129
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	624,536	624,536	0	0
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	5,510,795	0	52,926	0	5,563,721
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	43,135,553	43,135,553	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,953,851	31,410	45,370	0	18,967,811
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	83,638,194	357,589	437,124	0	83,717,729
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	0	0	20,490,598	0	20,490,598
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	35,576,937,887	4,419,809,301	4,419,809,301	0	35,576,937,887
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	6,495,190,546	0	4,419,809,301	0	10,914,999,847
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	4,419,809,301	4,419,809,301	0	0	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	278,574	0	278,574
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	278,574	0	278,574
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	3,151,089,284	0	3,151,089,284
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	2,685,916,647	0	2,685,916,647
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	30,438,607	0	30,438,607
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	434,734,030	0	434,734,030
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	93,182	0	93,182
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	93,182	0	93,182
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	42,189,260	0	42,189,260
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	11,063,866	0	11,063,866
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	31,125,394	0	31,125,394
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	2,994,793	429,043,237	0	426,048,444
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	620,279	0	620,279
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	2,994,793	428,422,958	0	425,428,165
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	517,095,758	17,899,357	499,196,401	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	115,371,094	17,899,357	97,471,737	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	40,984,549	0	40,984,549	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	201,500,520	0	201,500,520	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	159,239,595	0	159,239,595	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	309,042,582	0	309,042,582	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,748,632	0	2,748,632	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	677,653	0	677,653	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,751,599	0	6,751,599	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	18,524,295	0	18,524,295	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	24,627,596	0	24,627,596	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,048,939	0	1,048,939	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	10,183,759	0	10,183,759	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	171,586,434	0	171,586,434	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	46,086,563	0	46,086,563	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	4,848,255	0	4,848,255	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	16,450,000	0	16,450,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	4,235,890	0	4,235,890	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,272,967	0	1,272,967	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	83,615,253	300,000	83,315,253	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	81,946,751	300,000	81,646,751	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,668,502	0	1,668,502	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	14,100,000	0	14,100,000	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	14,100,000	0	14,100,000	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	122,059,042	122,059,042	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	202,027,604	0	38,000,000	2,940,072	237,087,532	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	202,027,604	2,940,072	38,000,000	0	237,087,532
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,190,540,297	0	43,350,388	37,768,582	1,196,122,103	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,190,540,297	37,768,582	43,350,388	0	1,196,122,103
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	36,020,989	36,020,989	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	206,753,428	0	35,163,687	857,302	241,059,813	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	206,753,428	857,302	35,163,687	0	241,059,813
	TOTAL	38,935,173,610	38,935,173,610	19,559,477,242	19,559,477,242	42,946,891,381	42,946,891,381



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
Fecha. _____							