

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	728,083,221	0	7,351,590,248	5,069,985,727	3,009,687,742	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	42,795,374	0	3,499,773,402	3,454,225,986	88,342,790	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	509,363,612	0	3,616,964,756	1,439,835,506	2,686,492,862	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	175,924,235	0	234,852,090	175,924,235	234,852,090	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,384,016	0	43,028,015	43,605,379	4,806,652	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,380,411	0	1,421,038	2,083,394	4,718,055	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	41,446,346	41,446,346	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	3,605	0	160,631	75,639	88,597	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,096,235,893	0	4,690,691,899	3,667,986,877	3,118,940,915	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	496,515,128	0	4,416,540,136	3,392,539,233	1,520,516,031	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	3,759,842	0	151,345,922	151,065,368	4,040,396	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,595,960,923	0	8,697,227	10,273,662	1,594,384,488	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	114,108,614	114,108,614	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	107,730,931	0	0	4,708,621	103,022,310	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	81,511,213	0	0	4,708,621	76,802,592	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,044,841,986	0	67,460,000	460,000	1,111,841,986	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	1,044,841,271	0	67,460,000	460,000	1,111,841,271	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,494,152,566	0	8,522,331	6,251,411	6,496,423,486	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	6,240,452	0	194,496,539	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,663,214	0	215,981	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	43,743,777	0	299,989	451,931	43,591,835	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	130,855,070	0	166,600	5,799,480	125,222,190	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,674,845	0	1,396,960	0	36,071,805	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	184,305	0	202,349	0	386,654	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	0	0	23,920,099,661	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	19,677,208,540	0	0	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	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	1,738,778,563	0	171,116,167	0	1,909,894,730	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,738,778,563	0	171,116,167	0	1,909,894,730	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	612,568,099	225,558,110	337,309,627	0	724,319,616
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	145,874,307	43,977,828	51,271,791	0	153,168,270
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	3,843	0	0	-345	4,188	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	405,736,605	91,838,708	145,525,251	0	459,423,148
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	26,531,645	50,933,434	81,074,840	0	56,673,051
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	16,869,667	20,231,267	32,292,418	0	28,930,818
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	17,288,228	17,670,306	25,541,495	0	25,159,417
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	271,490	906,567	1,604,177	0	969,100
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	569,245,365	1,500,637,548	1,476,777,415	0	545,385,232
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	102,028,794	626,927,135	525,342,324	0	443,983
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	151,561,163	361,740,521	343,150,934	0	132,971,576
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	203,398,708	372,818,011	435,682,001	0	266,262,698
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,249,137	191,938	0	0	2,057,199
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	553,537	1,387,198	1,485,989	0	652,328
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	109,454,026	137,572,745	171,116,167	0	142,997,448
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	47,759,952	4,091,785	1,309,475	0	44,977,642
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	47,759,952	4,091,785	1,309,475	0	44,977,642
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	165,131,780	235,908,569	336,961,957	0	266,185,168

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	1,056,479	1,056,479	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	1,530,011	0	0	0	1,530,011
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	234,852,090	234,852,090	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	33,223,677	0	13,151,674	0	46,375,351
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	83,010,742	0	2,189,660	0	85,200,402
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	46,665,080	0	85,712,054	0	132,377,134
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,681,681,946	0	580,451	0	34,682,262,397
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	24,661,938,040	0	580,451	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	6,581,335,546	0	4,291,442,814	0	10,872,778,360
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,355,872,000	0	2,915,779,127	0	6,271,651,127
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	942,985,125	0	145,723,551	0	1,088,708,676
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,282,478,421	0	1,229,940,136	0	3,512,418,557
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	509,578	0	22,071	0	531,649
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	509,578	0	22,071	0	531,649
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	0	0	28,396,560	0	28,396,560
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	28,396,560	0	28,396,560
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	120,737,437	0	34,301,136	0	155,038,573
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,840,980	0	16,497,358	0	32,338,338
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	100,034,219	0	17,803,778	0	117,837,997
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	1,043,758,235	0	0	623,840	1,043,134,395	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,249,456	0	623,840	0	2,873,296
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	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	2,794,608,030	0	525,342,324	0	3,319,950,354	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	607,669,335	0	142,847,180	0	750,516,515	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	227,586,693	0	52,438,087	0	280,024,780	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,084,341,872	0	176,304,611	0	1,260,646,483	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	875,010,130	0	153,752,446	0	1,028,762,576	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,839,704,908	0	343,752,855	806,401	2,182,651,362	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	48,747,035	0	467,309	0	49,214,344	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	101,297,443	0	33,206,795	806,401	133,697,837	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	211,285,297	0	38,680,569	0	249,965,866	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,004,559	0	10,354,139	0	21,358,698	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,481,804	0	5,007,630	0	44,489,434	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	992,958,429	0	199,019,772	0	1,191,978,201	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	243,142,233	0	23,199,918	0	266,342,151	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	44,552,211	0	21,828,502	0	66,380,713	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	109,574,830	0	9,480,000	0	119,054,830	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,762,263	0	2,056,290	0	13,818,553	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,609,979	0	451,931	0	2,061,910	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,529,318,312	0	133,213,075	0	2,662,531,387	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,510,752,205	0	60,567,037	0	1,571,319,242	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,018,566,107	0	72,646,038	0	1,091,212,145	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	573,269,224	616,836	0	0	572,652,388
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	573,269,224	616,836	0	0	572,652,388
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	17,264,027	17,264,027	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	291,384,875	0	10,864,027	300,000	301,948,902	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	291,384,875	300,000	10,864,027	0	301,948,902
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,287,068,151	0	0	6,100,000	1,280,968,151	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,287,068,151	6,100,000	0	0	1,280,968,151

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	11,498,057	11,498,057	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	709,016,442	0	10,498,057	1,000,000	718,514,499	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	709,016,442	1,000,000	10,498,057	0	718,514,499
	TOTAL	46,637,451,385	46,637,451,385	15,330,291,846	15,330,291,846	51,192,326,312	51,192,326,312



[Handwritten signature]

BENITO URRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____