

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,669,638,866	0	3,079,444,818	3,155,330,764	1,593,752,920	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	31,598,826	0	1,441,351,470	1,438,460,774	34,489,522	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,301,303,806	0	1,559,016,402	1,379,346,651	1,480,973,557	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	336,736,234	0	79,076,946	337,523,339	78,289,841	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,929,547	0	38,335,373	37,814,836	5,450,084	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,920,840	0	504,411	0	5,425,251	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	37,760,425	37,760,425	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	8,707	0	70,537	54,411	24,833	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,553,094,791	0	9,077,868	1,450,301,652	2,111,871,007	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	480,630,922	0	1,209,716,037	1,181,119,056	509,227,903	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	33,936,053	33,936,053	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,031,688	0	224,128,405	224,128,425	2,031,668	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	3,070,432,181	0	-1,463,394,611	6,426,134	1,600,611,436	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,691,984	4,691,984	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	DETIMENTO EN RE	82,725,986	0	0	0	82,725,986	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,299,172,980	0	19,257,390	285,588,384	1,032,841,986	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	1,299,172,265	0	19,257,390	285,588,384	1,032,841,271	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,493,414,724	0	737,842	0	6,494,152,566	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	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	43,190,240	0	553,537	0	43,743,777	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
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	184,305	0	184,305	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	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	1,492,365,837	0	106,327,352	0	1,598,693,189	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,492,365,837	0	106,327,352	0	1,598,693,189	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	660,219,192	222,251,024	286,309,180	0	724,277,348
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	159,044,057	73,650,661	76,244,584	0	161,637,980
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	4,025	0	0	-26	4,051	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	443,668,526	65,817,130	81,664,535	0	459,515,931
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	26,430,912	48,618,323	79,154,765	0	56,967,354
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	18,755,776	22,061,293	30,529,288	0	27,223,771
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	12,052,456	11,414,990	17,329,797	0	17,967,263
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	271,490	688,627	1,386,237	0	969,100
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	805,095,659	1,589,725,217	1,149,332,615	0	364,703,057
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	92,615,227	594,186,134	501,570,907	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	103,852,541	301,623,521	346,469,791	0	148,698,811
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	538,750,192	596,044,787	183,466,059	0	126,171,464
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	7,091,840	8,808,920	0	1,717,080
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	332,490	988,035	2,689,586	0	2,034,041
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	69,545,209	89,790,900	106,327,352	0	86,081,661
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	47,759,952	760,265	760,265	0	47,759,952
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	47,759,952	760,265	760,265	0	47,759,952

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	180,116,985	113,990,060	98,693,842	0	164,820,767
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	79,076,946	79,076,946	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,973,221	1,717,080	3,991,076	0	26,247,217
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	102,309,011	20,558,384	513,186	0	82,263,813
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	51,602,472	12,637,650	15,112,634	0	54,077,456
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	4,981,220,436	472,263	1,348,019,285	0	6,328,767,458
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,301,196,988	0	50,496,596	0	3,351,693,584
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	781,630,707	472,263	51,838,450	0	832,996,894
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	898,392,741	0	1,245,684,239	0	2,144,076,980
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	284,724	0	60,757	0	345,481
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	284,724	0	60,757	0	345,481
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,000,000	0	36,153,053	0	41,153,053
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	0	0	36,153,053	0	36,153,053
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	99,255,452	0	8,855,093	0	108,110,545
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	80,318,444	0	8,855,093	0	89,173,537
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	426,916,501	1,469,500,330	693,186	1,041,890,643	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,488,336	0	318,906	0	1,807,242
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	425,428,165	1,469,500,330	374,280	1,043,697,885	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	1,889,833,387	0	504,118,707	2,547,800	2,391,404,294	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	376,299,718	0	142,044,477	0	518,344,195	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	144,001,116	0	52,685,132	0	196,686,248	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	767,328,532	0	166,718,070	0	934,046,602	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	602,204,021	0	142,671,028	2,547,800	742,327,249	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,269,461,055	0	354,448,055	6,026,520	1,617,882,590	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,755,312	0	38,480	0	3,793,792	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,654,053	0	17,840,980	0	20,495,033	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	47,861,690	0	723,284	0	48,584,974	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,717,446	0	17,933,959	0	76,651,405	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	143,119,966	0	34,832,415	0	177,952,381	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,231,459	0	484,330	0	9,715,789	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	30,019,640	0	7,630,234	0	37,649,874	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	712,398,288	0	151,781,532	0	864,179,820	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	139,682,904	0	81,067,908	0	220,750,812	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,507,386	0	27,843,458	0	44,350,844	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	87,208,146	0	14,786,684	0	101,994,830	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	16,794,270	0	-615,170	6,026,520	10,152,580	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,510,495	0	99,961	0	1,610,456	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,698,857,291	0	358,040,668	0	2,056,897,959	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,069,485,761	0	357,179,945	0	1,426,665,706	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	629,371,530	0	860,723	0	630,232,253	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	5,331,500	5,331,500	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	295,714,875	0	0	2,000,000	293,714,875	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	295,714,875	2,000,000	0	0	293,714,875
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,220,577,545	0	3,331,500	0	1,223,909,045	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,220,577,545	0	3,331,500	0	1,223,909,045
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	5,290,000	5,290,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	586,040,894	0	1,000,000	4,290,000	582,750,894	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	586,040,894	4,290,000	1,000,000	0	582,750,894
	TOTAL	45,507,183,478	45,507,183,478	7,877,108,732	7,877,108,732	46,081,101,006	46,081,101,006



[Handwritten Signature]
BENITO URRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____