

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	3,665,564,122	0	3,502,107,060	3,906,804,623	3,260,866,559	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	78,391,924	0	559,139,629	605,207,941	32,323,612	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,544,036,645	0	2,725,358,143	3,258,461,129	3,010,933,659	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	43,135,553	0	217,609,288	43,135,553	217,609,288	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	20,432,720	0	27,593,376	28,053,968	19,972,128	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	20,366,814	0	1,031,965	1,492,557	19,906,222	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	26,497,903	26,497,903	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	65,906	0	63,508	63,508	65,906	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	3,082,099,120	0	631,568,376	725,359,687	2,988,307,809	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	584,443,236	0	506,842,134	583,542,278	507,743,092	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,379,300	8,379,300	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	375,000	375,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	3,635,729	0	104,146,548	104,083,179	3,699,098	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	2,494,020,155	0	11,825,394	28,979,930	2,476,865,619	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	106,918,887	0	2,026,817	0	108,945,704	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	24,192,901	0	2,026,817	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	2,024,293,404	0	3,000,000	308,813,000	1,718,480,404	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	2,024,292,689	0	3,000,000	308,813,000	1,718,479,689	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,480,313,592	0	9,980,280	0	6,490,293,872	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	149,904	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	35,343,129	0	7,395,180	0	42,738,309	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	125,750,953	0	2,435,196	0	128,186,149	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	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	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	1,107,740,465	0	73,420,479	0	1,181,160,944	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,107,740,465	0	73,420,479	0	1,181,160,944	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	685,441,937	254,073,304	222,868,617	0	654,237,250
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	102,044,568	30,868,378	42,594,470	0	113,770,660
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	4,602	0	0	-38	4,640	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	484,849,521	118,185,493	79,204,266	0	445,868,294
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	61,888,271	63,646,930	61,214,092	0	59,455,433
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	20,965,894	23,391,994	24,043,376	0	21,617,276
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,582,481	16,232,455	15,123,824	0	13,473,850
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,121,960	1,748,054	688,627	0	62,533
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	267,967,914	1,093,268,663	1,195,537,489	0	370,236,740
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	12,983,818	484,660,950	475,700,992	0	4,023,860
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	76,660,726	183,372,260	236,108,031	0	129,396,497
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,032,296	5,032,296	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	46,529,640	219,313,006	394,804,847	0	222,021,481
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	31,410	405,127	373,717	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	639,878	3,622,958	10,097,127	0	7,114,047
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	131,122,442	196,862,066	73,420,479	0	7,680,855
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	49,690,197	5,786,774	1,769,099	0	45,672,522

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	49,690,197	5,786,774	1,769,099	0	45,672,522
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	129,442,129	217,609,288	230,244,123	0	142,076,964
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	5,563,721	0	59,873	0	5,623,594
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	217,609,288	217,609,288	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,967,811	0	338,530	0	19,306,341
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	83,717,729	0	3,857,132	0	87,574,861
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	20,490,598	0	8,379,300	0	28,869,898
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	35,576,937,887	895,255,941	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	10,914,999,847	895,255,941	0	0	10,019,743,906
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	278,574	0	315,127	0	593,701
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	278,574	0	315,127	0	593,701
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,151,089,284	0	371,965,230	0	3,523,054,514
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,685,916,647	0	8,544,008	0	2,694,460,655
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	30,438,607	0	134,182,028	0	164,620,635
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	434,734,030	0	229,239,194	0	663,973,224
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	93,182	0	69,458	0	162,640
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	93,182	0	69,458	0	162,640
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	42,189,260	0	28,668,527	0	70,857,787
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,063,866	0	3,010,904	0	14,074,770
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	31,125,394	0	20,795,385	0	51,920,779
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,862,238	0	4,862,238
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	426,048,444	0	305,911	0	426,354,355
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	620,279	0	305,911	0	926,190
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	0	0	5,032,296	0	5,032,296	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	0	0	5,032,296	0	5,032,296	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	499,196,401	0	475,700,992	0	974,897,393	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	97,471,737	0	91,513,063	0	188,984,800	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	40,984,549	0	36,431,304	0	77,415,853	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	201,500,520	0	201,700,559	0	403,201,079	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	159,239,595	0	146,056,066	0	305,295,661	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	309,042,582	0	236,224,878	0	545,267,460	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,748,632	0	7,080	0	2,755,712	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	677,653	0	54,550	0	732,203	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,751,599	0	18,620,420	0	25,372,019	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,524,295	0	10,128,316	0	28,652,611	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	24,627,596	0	38,654,240	0	63,281,836	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,048,939	0	484,330	0	1,533,269	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,183,759	0	3,218,672	0	13,402,431	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	171,586,434	0	111,418,999	0	283,005,433	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	46,086,563	0	27,282,037	0	73,368,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	4,848,255	0	1,892,642	0	6,740,897	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	16,450,000	0	22,520,000	0	38,970,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,235,890	0	1,943,592	0	6,179,482	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,272,967	0	0	0	1,272,967	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	83,315,253	0	175,495,559	0	258,810,812	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	81,646,751	0	42,948,373	0	124,595,124	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,668,502	0	132,547,186	0	134,215,688	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	14,100,000	0	307,886,717	895,255,941	0	573,269,224
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	14,100,000	0	307,886,717	895,255,941	0	573,269,224
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	35,254,213	35,254,213	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	237,087,532	0	13,930,000	2,980,000	248,037,532	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	237,087,532	2,980,000	13,930,000	0	248,037,532
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,196,122,103	0	13,217,630	5,126,583	1,204,213,150	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,196,122,103	5,126,583	13,217,630	0	1,204,213,150
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	428,664,238	428,664,238	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	241,059,813	0	383,915,144	44,749,094	580,225,863	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	241,059,813	44,749,094	383,915,144	0	580,225,863
	TOTAL	42,946,891,381	42,946,891,381	8,379,949,251	8,379,949,251	43,464,117,351	43,464,117,351



DIRECTORA
ADM. FINANCIERA
ADM. FINANCIERA GAMBEO GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS