

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	3,260,866,559	0	2,290,287,604	2,753,023,162	2,798,131,001	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	32,323,612	0	784,660,835	766,104,323	50,880,124	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,010,933,659	0	822,725,165	1,769,309,551	2,064,349,273	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	217,609,288	0	682,901,604	217,609,288	682,901,604	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	19,972,128	0	44,603,072	59,419,090	5,156,110	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	19,906,222	0	3,203,006	18,038,388	5,070,840	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	41,317,194	41,317,194	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	65,906	0	82,872	63,508	85,270	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,988,307,809	0	1,929,058,164	1,354,502,744	3,562,863,229	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	507,743,092	0	1,174,813,037	1,196,018,299	486,537,830	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	27,730,940	27,730,940	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	3,699,098	0	114,246,224	115,475,233	2,470,089	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	2,476,865,619	0	612,267,963	15,278,272	3,073,855,310	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	DETRIMENTO EN RE	82,725,986	0	0	0	82,725,986	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,718,480,404	0	290,038,666	3,200,000	2,005,319,070	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	1,718,479,689	0	290,038,666	3,200,000	2,005,318,355	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,490,293,872	0	2,973,180	0	6,493,267,052	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	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	42,738,309	0	304,259	0	43,042,568	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	128,186,149	0	2,668,921	0	130,855,070	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	34,674,845	0	0	0	34,674,845	0
141-13-00-000-000-000 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	1,181,160,944	0	170,783,411	0	1,351,944,355	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,181,160,944	0	170,783,411	0	1,351,944,355	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	654,237,250	223,499,295	281,556,687	0	712,294,642
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	113,770,660	43,255,204	85,376,793	0	155,892,249
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	4,640	0	0	589	4,051	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	445,868,294	80,930,109	92,221,996	0	457,160,181
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	59,455,433	62,158,836	64,734,773	0	62,031,370
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,617,276	24,486,021	23,860,648	0	20,991,903
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	13,473,850	12,669,125	14,673,261	0	15,477,986
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	62,533	0	688,627	0	751,160
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	370,236,740	1,892,199,142	2,360,550,491	0	838,588,089
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,023,860	503,659,636	503,070,372	0	3,434,596
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	129,396,497	421,080,004	342,086,819	0	50,403,312
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	222,021,481	835,768,392	1,302,581,021	0	688,834,110
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	30,430,725	30,583,688	0	152,963
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,114,047	8,480,727	2,973,180	0	1,606,500
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	7,680,855	84,307,658	170,783,411	0	94,156,608
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	8,472,000	8,472,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	45,672,522	1,300,000	3,387,430	0	47,759,952
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	45,672,522	1,300,000	3,387,430	0	47,759,952

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	142,076,964	682,901,604	720,531,034	0	179,706,394
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 - DEBITO FISCAL	0	5,623,594	0	0	0	5,623,594
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	682,901,604	682,901,604	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,306,341	0	1,162,150	0	20,468,491
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,574,861	0	13,736,340	0	101,311,201
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	28,869,898	0	22,730,940	0	51,600,838
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	3,523,054,514	1,635	1,183,390,849	0	4,706,443,728
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,694,460,655	0	605,532,772	0	3,299,993,427
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	164,620,635	0	410,652,077	0	575,272,712
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	663,973,224	1,635	167,206,000	0	831,177,589
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	162,640	0	85,238	0	247,878
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	162,640	0	85,238	0	247,878
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	70,857,787	0	19,782,026	0	90,639,813
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	51,920,779	0	19,782,026	0	71,702,805
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	426,354,355	0	270,652	0	426,625,007
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	926,190	0	270,652	0	1,196,842
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	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	974,897,393	0	503,070,372	0	1,477,967,765	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	188,984,800	0	98,395,726	0	287,380,526	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	77,415,853	0	36,469,297	0	113,885,150	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	403,201,079	0	210,714,114	0	613,915,193	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	305,295,661	0	157,491,235	0	462,786,896	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	545,267,460	0	342,086,819	0	887,354,279	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,755,712	0	0	0	2,755,712	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	732,203	0	1,921,850	0	2,654,053	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	25,372,019	0	2,888,072	0	28,260,091	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,652,611	0	11,295,586	0	39,948,197	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	63,281,836	0	31,403,167	0	94,685,003	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,533,269	0	3,036,248	0	4,569,517	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,402,431	0	11,055,845	0	24,458,276	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	283,005,433	0	223,646,451	0	506,651,884	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	73,368,600	0	29,200,710	0	102,569,310	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	6,740,897	0	2,941,790	0	9,682,687	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	38,970,000	0	21,683,148	0	60,653,148	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,179,482	0	3,013,952	0	9,193,434	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	258,810,812	0	372,021,439	125,000	630,707,251	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	124,595,124	0	77,788,792	125,000	202,258,916	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	134,215,688	0	294,232,647	0	428,448,335	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	42,162,141	42,162,141	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	248,037,532	0	5,400,036	21,200,000	232,237,568	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	248,037,532	21,200,000	5,400,036	0	232,237,568
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,204,213,150	0	12,560,000	3,002,105	1,213,771,045	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,204,213,150	3,002,105	12,560,000	0	1,213,771,045
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	5,268,870	5,268,870	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	580,225,863	0	4,982,607	286,263	584,922,207	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	580,225,863	286,263	4,982,607	0	584,922,207
	TOTAL	43,464,117,351	43,464,117,351	8,792,255,414	8,792,255,414	45,237,223,768	45,237,223,768



MUNICIPALIDAD ZAPALLAR  
MARIOLINA GAMBOA GUJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA