

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	2,094,825,425	0	1,490,657,291	1,934,861,012	1,650,621,704	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	38,394,092	0	592,626,709	597,237,710	33,783,091	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,787,808,004	0	742,027,440	1,068,885,756	1,460,949,688	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	268,623,329	0	156,003,142	268,737,546	155,888,925	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,471,407	0	29,168,610	30,118,775	3,521,242	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,304,934	0	949,615	1,823,401	3,431,148	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	28,128,901	28,128,901	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,473	0	90,094	166,473	90,094	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,617,539,137	0	568,345,671	661,784,970	2,524,099,838	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	1,022,922,230	0	377,146,921	448,580,618	951,488,533	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,429,866	0	187,206,771	187,517,026	2,119,611	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,592,187,041	0	3,991,979	25,687,326	1,570,491,694	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	92,615,171	0	693,620	0	93,308,791	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	29,181,488	0	693,620	0	29,875,108	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	63,433,683	0	0	0	63,433,683	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	1,295,418,804	0	3,000,000	0	1,298,418,804	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	1,295,418,089	0	3,000,000	0	1,298,418,089	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,495,832,863	0	3,934,202	0	6,499,767,065	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,615,483,214	0	3,934,202	0	4,619,417,416	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	194,496,539	0	0	0	194,496,539	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,879,195	0	0	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	43,591,835	0	0	0	43,591,835	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	125,222,190	0	0	0	125,222,190	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,620,725	0	0	0	35,620,725	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	247,111	0	0	0	247,111	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	24,332,411,378	0	0	0	24,332,411,378	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	20,089,520,257	0	0	0	20,089,520,257	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	1,573,681	0	945,006,048
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	386,027,583	0	1,573,681	0	387,601,264
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	2,021,012,854	0	77,190,700	0	2,098,203,554	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,021,012,854	0	77,190,700	0	2,098,203,554	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	673,235,786	229,360,957	237,524,561	0	681,399,390
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	147,091,494	30,174,252	37,716,642	0	154,633,884
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,242	0	7	-18	4,267	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	446,557,899	117,251,753	110,893,464	0	440,199,610
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46,695,855	48,725,609	52,404,876	0	50,375,122
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	16,388,868	19,457,342	20,235,292	0	17,166,818
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,599,345	12,845,427	15,304,674	0	18,058,592
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	906,567	906,567	969,631	0	969,631
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	399,998,831	1,114,408,840	1,064,306,791	0	349,896,782
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,026,795	416,328,766	413,737,153	0	2,435,182
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,020,847	218,413,720	268,499,256	0	86,106,383
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	12,135,962	16,429,121	4,293,159	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	295,502,493	412,653,573	299,286,696	0	182,135,616
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,057,199	1,060,960	1,097,467	0	2,093,706
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	738,223	778,688	202,360	0	161,895
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	48,517,312	48,744,012	77,190,700	0	76,964,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	45,298,737	0	0	0	45,298,737
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	45,298,737	0	0	0	45,298,737
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	273,829,648	171,542,564	169,446,713	0	271,733,797