

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	1,593,752,920	0	1,999,758,416	2,865,428,115	728,083,221	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	34,489,522	0	339,012,179	330,706,327	42,795,374	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,480,973,557	0	1,483,831,967	2,455,441,912	509,363,612	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	78,289,841	0	176,914,270	79,279,876	175,924,235	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	5,450,084	0	48,925,304	48,991,372	5,384,016	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,425,251	0	1,199,064	1,243,904	5,380,411	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	47,674,380	47,674,380	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	24,833	0	51,860	73,088	3,605	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,111,871,007	0	452,571,602	468,206,716	2,096,235,893	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	509,227,903	0	346,174,256	358,887,031	496,515,128	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,354,970	2,354,970	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,031,668	0	99,806,075	98,077,901	3,759,842	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,600,611,436	0	3,693,077	8,343,590	1,595,960,923	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	543,224	543,224	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	108,945,704	0	0	1,214,773	107,730,931	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	1,214,773	81,511,213	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,032,841,986	0	12,000,000	0	1,044,841,986	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	1,032,841,271	0	12,000,000	0	1,044,841,271	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,494,152,566	0	0	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	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	0	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	184,305	0	0	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	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	1,598,693,189	0	140,085,374	0	1,738,778,563	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,598,693,189	0	140,085,374	0	1,738,778,563	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	724,277,348	287,263,654	174,647,002	0	611,660,696
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	161,637,980	48,167,871	32,404,198	0	145,874,307
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,051	0	0	208	3,843	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	459,515,931	136,322,288	81,635,559	0	404,829,202
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	56,967,354	60,288,317	29,852,608	0	26,531,645
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	27,223,771	30,385,277	20,031,173	0	16,869,667
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	17,967,263	11,193,334	10,514,299	0	17,288,228
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	969,100	906,567	208,957	0	271,490
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	364,703,057	1,223,448,007	1,427,990,315	0	569,245,365
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	301,174,942	403,203,736	0	102,028,794
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	148,698,811	218,960,443	221,822,795	0	151,561,163
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	126,171,464	583,182,814	660,410,058	0	203,398,708
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,717,080	1,936,772	2,468,829	0	2,249,137
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,034,041	1,480,027	-477	0	553,537
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	86,081,661	116,713,009	140,085,374	0	109,454,026
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	47,759,952	0	0	0	47,759,952
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	47,759,952	0	0	0	47,759,952

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	164,820,767	190,883,119	192,101,535	0	166,039,183
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	2,057,199	2,964,602	0	907,403
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	176,914,270	176,914,270	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	26,247,217	5,400	6,981,860	0	33,223,677
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	82,263,813	477,100	1,224,029	0	83,010,742
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	54,077,456	11,429,150	4,016,774	0	46,665,080
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	6,328,767,458	330,414	252,898,502	0	6,581,335,546
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,351,693,584	0	4,178,416	0	3,355,872,000
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	832,996,894	330,414	110,318,645	0	942,985,125
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,144,076,980	0	138,401,441	0	2,282,478,421
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	345,481	0	164,097	0	509,578
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	345,481	0	164,097	0	509,578
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	41,153,053	1,118,580	11,429,150	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	36,153,053	1,118,580	11,429,150	0	46,463,623
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	108,110,545	76,345	12,703,237	0	120,737,437
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,074,770	0	1,766,210	0	15,840,980
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	89,173,537	76,345	10,937,027	0	100,034,219
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	1,041,890,643	0	2,315,989	448,397	1,043,758,235	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,807,242	6,183	448,397	0	2,249,456
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	1,043,697,885	0	2,309,806	0	1,046,007,691	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	5,032,296	0	0	0	5,032,296
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	2,391,404,294	0	409,720,436	6,516,700	2,794,608,030	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	518,344,195	0	89,325,140	0	607,669,335	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	196,686,248	0	30,900,445	0	227,586,693	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	934,046,602	0	150,295,270	0	1,084,341,872	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	742,327,249	0	139,199,581	6,516,700	875,010,130	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,617,882,590	0	221,822,318	0	1,839,704,908	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	48,584,974	0	162,061	0	48,747,035	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,651,405	0	24,646,038	0	101,297,443	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	177,952,381	0	33,332,916	0	211,285,297	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,715,789	0	1,288,770	0	11,004,559	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,649,874	0	1,831,930	0	39,481,804	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	864,179,820	0	128,778,609	0	992,958,429	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	220,750,812	0	22,391,421	0	243,142,233	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	44,350,844	0	201,367	0	44,552,211	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	101,994,830	0	7,580,000	0	109,574,830	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,152,580	0	1,609,683	0	11,762,263	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,610,456	0	-477	0	1,609,979	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,056,897,959	0	472,420,353	0	2,529,318,312	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,426,665,706	0	84,086,499	0	1,510,752,205	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	630,232,253	0	388,333,854	0	1,018,566,107	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	71,089,106	71,089,106	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	293,714,875	0	2,800,000	5,130,000	291,384,875	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	293,714,875	5,130,000	2,800,000	0	291,384,875
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,223,909,045	0	63,159,106	0	1,287,068,151	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,223,909,045	0	63,159,106	0	1,287,068,151
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	127,885,738	127,885,738	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	582,750,894	0	127,075,643	810,095	709,016,442	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	582,750,894	810,095	127,075,643	0	709,016,442
	TOTAL	46,081,101,006	46,081,101,006	5,661,714,755	5,661,714,755	46,637,451,385	46,637,451,385



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

Fecha, _____