

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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	6,750,282,315	0	1,197,534,450	3,361,964,076	4,585,852,689	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	150,084,858	0	383,878,498	457,901,308	76,062,048	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,120,648,857	0	502,028,449	1,423,060,369	4,199,616,937	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	1,479,548,600	0	311,627,503	1,481,002,399	310,173,704	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,256,983	0	37,119,843	38,037,923	23,338,903	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	23,969,246	0	2,908,731	3,853,189	23,024,788	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	34,082,446	34,082,446	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	287,737	0	128,666	102,288	314,115	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,769,902,548	0	624,763,452	640,276,402	1,754,389,598	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	180,664,351	0	524,288,306	537,635,925	167,316,732	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	88,642,632	88,642,632	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,589,238,197	0	11,832,514	13,997,845	1,587,072,866	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	105,422,273	0	3,213,164	0	108,635,437	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	22,696,287	0	3,213,164	0	25,909,451	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	81,288,838	0	0	0	81,288,838	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	1,437,148	0	0	0	1,437,148	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	706,172,527	0	150,000,000	0	856,172,527	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	0	0	9,671,601	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	696,500,926	0	150,000,000	0	846,500,926	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	2,439	0	0	0	2,439	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	2,439	0	0	0	2,439	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,692,579,243	0	3,544,049	0	2,696,123,292	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,629,192,479	0	0	0	1,629,192,479	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	46,068,183	0	1,942,080	0	48,010,263	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	26,552,933	0	792,989	0	27,345,922	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	512,112,738	0	0	0	512,112,738	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	90,553,276	0	0	0	90,553,276	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	141,039,919	0	808,980	0	141,848,899	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	67,182,476	0	0	0	67,182,476	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	179,877,239	0	0	0	179,877,239	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	13,798,451,879	0	0	0	13,798,451,879	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	13,783,525,909	0	0	0	13,783,525,909	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	14,925,970	0	0	0	14,925,970	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,745,177,154	0	0	0	1,745,177,154
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,191,465,503	0	0	0	1,191,465,503
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,632,703	0	0	0	2,632,703
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	144	0	0	0	144
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	302,624,686	0	0	0	302,624,686
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,108,413	0	0	0	49,108,413
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	78,516,911	0	0	0	78,516,911
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,028,205	0	0	0	44,028,205
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	76,800,589	0	0	0	76,800,589
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	478,050,693	0	95,350,312	0	573,401,005	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	478,050,693	0	95,350,312	0	573,401,005	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	600,738,737	191,840,348	266,478,257	0	675,376,646
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	116,997,063	35,299,300	43,537,589	0	125,235,352
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	2,204	0	0	-51	2,255	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	426,538,673	63,086,136	99,455,882	0	462,908,419
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,896,771	59,897,441	72,476,160	0	44,475,490
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,651,884	21,744,471	28,378,549	0	23,285,962
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	8,812,711	11,031,648	21,340,688	0	19,121,751
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	150,005	0	781,352	1,289,440	0	358,083
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,822,984,115	2,876,848,853	1,615,589,985	0	561,725,247
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	109,457,600	521,341,032	412,273,811	0	390,379
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	135,865,680	439,442,917	430,855,886	0	127,278,649
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,484,759,271	1,751,665,017	665,567,668	0	398,661,922
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	51,053	3,635,145	6,654,332	0	3,070,240
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	821,957	3,800,953	3,787,976	0	808,980
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	92,028,554	155,863,789	95,350,312	0	31,515,077

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,912,732	200,000	0	0	41,712,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,912,732	200,000	0	0	41,712,732
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	143,274,091	311,596,860	324,736,695	0	156,413,926
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	7,687,400	0	0	0	7,687,400
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	0	507	507	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	31,150	0	311,596,353	311,627,503	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,913,261	0	1,103,970	0	22,017,231
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	114,002,310	0	12,004,715	0	126,007,025
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,679,006,403	0	0	0	20,679,006,403
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	15,231,599,200	0	0	0	15,231,599,200
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,447,407,203	0	0	0	5,447,407,203
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,147,709,770	853,588	278,151,261	0	4,425,007,443
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,436,575,117	0	1,923,895	0	2,438,499,012
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,037,444,027	853,588	187,618,021	0	1,224,208,460
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	673,690,626	0	88,609,345	0	762,299,971
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,058,687	0	158,781	0	1,217,468
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,058,687	0	158,781	0	1,217,468
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,203,802	0	0	0	23,203,802
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,203,802	0	0	0	23,203,802
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	24,257,865	0	0	0	24,257,865
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	24,257,865	0	0	0	24,257,865
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	109,455,295	0	23,829,156	0	133,284,451
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	877,210	0	1,958,850	0	2,836,060
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	108,578,085	0	21,870,306	0	130,448,391
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,812,175	0	164,303	0	1,976,478
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,864,659	0	164,303	0	2,028,962
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	52,484	0	0	0	52,484	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	22,001,749	0	1,100,000	0	23,101,749	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	22,001,749	0	1,100,000	0	23,101,749	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,400,208,366	0	414,032,483	1,758,672	1,812,482,177	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	234,701,088	0	78,863,678	0	313,564,766	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	118,563,293	0	40,001,707	0	158,565,000	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	583,148,261	0	132,135,377	0	715,283,638	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	463,795,724	0	163,031,721	1,758,672	625,068,773	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	985,330,747	0	431,099,813	0	1,416,430,560	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,771,756	0	2,476,560	0	20,248,316	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	70,953,581	0	5,029,554	0	75,983,135	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	27,310,141	0	5,022,534	0	32,332,675	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	73,320,738	0	24,022,529	0	97,343,267	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	134,096,692	0	25,883,667	0	159,980,359	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,452,001	0	2,090,168	0	18,542,169	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,065,409	0	20,004,112	0	54,069,521	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	263,922,737	0	210,388,781	0	474,311,518	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	225,478,216	0	72,199,741	0	297,677,957	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,823,429	0	493,525	0	19,316,954	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	92,072,025	0	27,078,690	0	119,150,715	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,741,416	0	36,302,025	0	38,043,441	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,322,606	0	107,927	0	9,430,533	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	572,483,864	0	212,048,296	0	784,532,160	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	142,776,434	0	59,867,362	0	202,643,796	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	429,707,430	0	152,180,934	0	581,888,364	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	35,200,060	0	0	0	35,200,060	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	35,200,060	0	0	0	35,200,060	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	245,140	0	0	0	245,140	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	245,140	0	0	0	245,140	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	35,808,525	35,808,525	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	125,824,048	0	18,679,650	6,180,000	138,323,698	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	125,824,048	6,180,000	18,679,650	0	138,323,698
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,005,541,456	0	7,382,875	3,566,000	1,009,358,331	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,005,541,456	3,566,000	7,382,875	0	1,009,358,331

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Abril AÑO 2019

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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	8,467,449	8,467,449	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	30,373,659	6,009,336	2,458,113	0	26,822,436
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	30,373,659	0	2,458,113	6,009,336	26,822,436	0
	TOTAL	30,502,571,988	30,502,571,988	6,595,421,485	6,595,421,485	29,642,924,975	29,642,924,975



JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____