

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	5,664,753,861	0	3,631,185,623	3,705,295,065	5,590,644,419	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	54,660,753	0	1,242,095,605	1,193,454,778	103,301,580	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,573,196,285	0	1,888,407,726	2,474,847,464	4,986,756,547	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	36,896,823	0	500,682,292	36,992,823	500,586,292	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	25,623,025	0	53,846,868	53,415,955	26,053,938	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	25,520,737	0	2,639,507	2,196,997	25,963,247	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	51,116,670	51,116,670	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	102,288	0	90,691	102,288	90,691	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,133,456,667	0	1,568,645,301	1,331,144,741	2,370,957,227	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	868,545,867	0	1,459,740,786	1,531,939,671	796,346,982	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	105,448,540	105,448,540	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,264,910,800	0	3,092,854	-306,606,591	1,574,610,245	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	363,121	363,121	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	105,906,812	0	0	0	105,906,812	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	23,180,826	0	0	0	23,180,826	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	1,399,627,436	0	0	0	1,399,627,436	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	1,399,626,721	0	0	0	1,399,626,721	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	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	2,762,816,549	0	2,265,332	0	2,765,081,881	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	83,353,263	0	0	0	83,353,263	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	15,248,898	0	0	0	15,248,898	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	27,345,922	0	0	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	91,526,220	0	453,039	0	91,979,259	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	156,254,733	0	1,327,754	0	157,582,487	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	67,905,057	0	484,539	0	68,389,596	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	14,096,085,991	0	0	0	14,096,085,991	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	14,081,160,021	0	0	0	14,081,160,021	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	14,925,970	0	0	0	14,925,970	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,745,177,154	0	0	0	1,745,177,154
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,191,465,503	0	0	0	1,191,465,503
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,632,703	0	0	0	2,632,703
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	144	0	0	0	144
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	302,624,686	0	0	0	302,624,686
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,108,413	0	0	0	49,108,413
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,516,911	0	0	0	78,516,911
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,028,205	0	0	0	44,028,205
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	76,800,589	0	0	0	76,800,589
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,072,886,446	0	74,061,467	0	1,146,947,913	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,072,886,446	0	74,061,467	0	1,146,947,913	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	780,693,655	240,731,270	228,174,754	0	768,137,139
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	188,868,435	51,275,330	49,669,056	0	187,262,161
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	2,901	0	0	-246	3,147	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	488,363,641	84,045,132	84,832,331	0	489,150,840
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,991,159	61,090,787	56,065,965	0	47,966,337
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	29,053,745	30,140,264	20,878,875	0	19,792,356
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	20,118,897	13,306,255	15,783,602	0	22,596,244
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,306,835	873,502	945,171	0	1,378,504
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	230,368,974	1,392,266,754	1,718,556,662	0	556,658,882
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,135,877	393,179,475	394,720,568	0	2,676,970
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	34,832,549	420,769,551	417,677,636	0	31,740,634
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,839,276	4,839,276	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	82,627,711	388,744,398	823,958,712	0	517,842,025
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	21,710,788	21,710,788	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,980,175	9,211,525	3,299,003	0	67,653
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	84,081,874	153,811,741	74,061,467	0	4,331,600
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,163,425	0	0	0	52,163,425
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,163,425	0	0	0	52,163,425
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	122,720,184	500,682,292	500,917,551	0	122,955,443
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	715	0	0	0	715
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	500,682,292	500,682,292	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,828,111	0	17,450	0	20,845,561
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	101,189,088	0	217,809	0	101,406,897
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 INSTT	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	10,249,405,335	8,695,437	1,025,821,494	0	11,266,531,392
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	5,484,491,534	0	342,857,924	0	5,827,349,458
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,311,909,386	89,471	299,513,807	0	1,611,333,722
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,453,004,415	8,605,966	383,449,763	0	3,827,848,212
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,865,236	0	82,690	0	1,947,926
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,865,236	0	82,690	0	1,947,926
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	53,685,517	0	0	0	53,685,517
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	53,685,517	0	0	0	53,685,517
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	32,249,986	0	363,121	0	32,613,107
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	32,249,986	0	363,121	0	32,613,107
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	353,232,728	0	45,227,096	0	398,459,824
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	19,295,479	0	12,712,423	0	32,007,902
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	333,937,249	0	32,514,673	0	366,451,922
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	21,393,004	0	5,024,786	0	26,417,790
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	21,775,644	0	5,024,786	0	26,800,430
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	382,640	0	0	0	382,640	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	23,101,749	0	4,839,276	0	27,941,025	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	23,101,749	0	4,839,276	0	27,941,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,177,997,733	0	394,720,568	0	3,572,718,301	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	661,517,085	0	89,138,854	0	750,655,939	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	337,261,896	0	42,202,926	0	379,464,822	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,137,832,397	0	124,986,403	0	1,262,818,800	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,041,386,355	0	138,392,385	0	1,179,778,740	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,387,114,951	0	418,711,307	0	2,805,826,258	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,607,145	0	729,465	0	26,336,610	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	76,809,759	0	0	0	76,809,759	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,365,350	0	10,859,399	0	72,224,749	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	164,183,231	0	24,313,430	0	188,496,661	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	277,684,827	0	32,891,196	0	310,576,023	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	23,555,304	0	3,715,651	0	27,270,955	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	80,789,021	0	10,611,076	0	91,400,097	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	858,059,607	0	261,798,265	0	1,119,857,872	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	493,383,836	0	56,565,136	0	549,948,972	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	85,823,127	0	7,315,809	0	93,138,936	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	177,805,018	0	8,362,888	0	186,167,906	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	52,530,276	0	515,321	0	53,045,597	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,518,450	0	1,033,671	0	10,552,121	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,643,286,629	0	323,372,420	0	1,966,659,049	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	541,894,963	0	160,462,462	0	702,357,425	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,101,391,666	0	162,909,958	0	1,264,301,624	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,	0	205,898,747	0	0	0	205,898,747
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	205,898,747	0	0	0	205,898,747
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	26,335,174	26,335,174	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	176,743,698	0	4,319,301	2,940,000	178,122,999	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	176,743,698	2,940,000	4,319,301	0	178,122,999
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,021,057,066	0	11,878,798	7,197,075	1,025,738,789	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,021,057,066	7,197,075	11,878,798	0	1,025,738,789
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	3,190,226	3,190,226	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	120,308,889	0	2,009,646	1,180,580	121,137,955	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	120,308,889	1,180,580	2,009,646	0	121,137,955
	TOTAL	35,846,361,698	35,846,361,698	8,643,549,315	8,643,549,315	37,235,044,435	37,235,044,435



Maria Ignacia Gamboa Guajardo
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____