

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	3,050,524,784	0	2,586,771,140	3,536,105,744	2,101,190,180	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	33,627,329	0	1,072,535,649	1,067,303,317	38,859,661	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,995,899,798	0	1,467,838,722	2,401,408,001	2,062,330,519	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	20,997,657	0	46,396,769	67,394,426	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	26,313,639	0	115,907,891	123,434,469	18,787,061	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	26,124,746	0	2,550,785	10,204,810	18,470,721	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	113,212,125	113,040,766	171,359	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	188,893	0	144,981	188,893	144,981	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,105,788,738	0	925,337,720	939,998,591	2,091,127,867	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	710,773,154	0	812,279,391	826,386,102	696,666,443	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	30,477	30,477	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	-28,815,466	-28,815,466	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	139,998,338	139,998,338	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,395,015,584	0	1,844,980	2,399,140	1,394,461,424	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	107,605,308	0	1,510,992	2,197,413	106,918,887	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	24,879,322	0	73,844	760,265	24,192,901	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	81,288,838	0	1,437,148	0	82,725,986	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	1,437,148	0	0	1,437,148	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,837,701,614	0	23,657,750	63,481,609	1,797,877,755	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	1,837,700,899	0	23,657,750	63,481,609	1,797,877,040	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	4,878	0	0	4,878	0	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	4,878	0	0	4,878	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,853,549,734	0	4,152,453,210	529,069,950	6,476,932,994	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,629,192,479	0	2,986,290,735	0	4,615,483,214	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	83,353,263	0	145,310,196	40,557,276	188,106,183	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	15,248,898	0	0	15,248,898	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	27,345,922	0	72,539	24,755,247	2,663,214	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	592,259,973	0	389,219,995	120,702,925	860,777,043	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,658,546	0	765,386	65,080,803	35,343,129	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	158,223,818	0	4,024,536	39,602,514	122,645,840	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	68,389,596	0	9,254,812	43,245,048	34,399,360	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	179,877,239	0	0	179,877,239	0	0
141-13-00-000-000-000 D	BIENES DE USO DEP	0	0	617,515,011	0	617,515,011	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	14,454,508,576	0	9,440,012,023	14,925,970	23,879,594,629	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	14,439,582,606	0	5,197,120,902	0	19,636,703,508	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	14,925,970	0	0	14,925,970	0	0
142-04-00-000-000-000 D	BIENES DE USO NO	0	0	4,242,891,121	0	4,242,891,121	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,745,177,154	1,565,149,685	763,404,898	0	943,432,367
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,191,465,503	1,228,261,903	422,823,983	0	386,027,583
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,632,703	0	116,659,081	0	119,291,784
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	144	144	563,432	0	563,432
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	302,624,686	130,637,881	172,156,421	0	344,143,226
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	49,108,413	44,579,132	4,089,207	0	8,618,488
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	78,516,911	49,895,184	32,095,576	0	60,717,303
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,028,205	34,974,852	7,276,638	0	16,329,991
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	76,800,589	76,800,589	0	0	0
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	7,740,560	0	7,740,560
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,558,819,948	0	2,683,135,267	3,378,543,055	863,412,160	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,558,819,948	0	1,844,758,302	2,540,166,090	863,412,160	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	0	0	838,376,965	838,376,965	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	665,922,650	494,129,163	485,782,844	0	657,576,331
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	114,221,943	128,411,209	108,455,444	0	94,266,178
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	4,250	0	0	-342	4,592	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	457,572,903	255,552,801	236,850,768	0	438,870,870
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46,567,101	59,717,711	86,002,607	0	72,851,997
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,943,993	22,929,851	38,561,085	0	37,575,227
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,218,512	26,542,320	14,853,855	0	12,530,047
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,408,604	975,271	1,059,427	0	1,492,760
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	120,743,338	1,888,575,339	1,767,832,001	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,463,074	660,951,512	658,488,438	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	53,624,082	476,865,316	423,241,234	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	56,803,198	595,380,486	538,577,288	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,190,632	5,746,496	4,555,864	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	6,662,352	149,631,529	142,969,177	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	49,714,374	624,536	0	0	49,089,838
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	49,714,374	624,536	0	0	49,089,838
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	115,111,097	52,876,668	46,570,681	0	108,805,110
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	5,494,749	0	16,046	0	5,510,795
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	46,396,769	46,396,769	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,474,981	535,090	13,960	0	18,953,851
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	89,439,097	5,944,809	143,906	0	83,638,194
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,679,006,403	0	10,478,122,183	0	31,157,128,586
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	15,231,599,200	0	9,430,338,840	0	24,661,938,040
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,447,407,203	0	1,047,783,343	0	6,495,190,546
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,310,924	1,310,924	84,454	0	84,454
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,310,924	1,310,924	84,454	0	84,454
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	13,215,865,586	33,523,754	881,875,539	0	14,064,217,371
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	5,922,696,124	33,523,754	4,039,133	0	5,893,211,503
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,753,700,320	0	31,294,422	0	1,784,994,742
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	5,539,469,142	0	846,541,984	0	6,386,011,126
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,364,212	0	390,582	0	2,754,794
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,364,212	0	390,582	0	2,754,794
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	53,685,517	0	30,477	0	53,715,994
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	53,685,517	0	30,477	0	53,715,994
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	59,935,487	0	0	0	59,935,487
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	59,935,487	0	0	0	59,935,487
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	482,548,454	0	30,905,083	0	513,453,537
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,089,870	0	6,874,094	0	42,963,964
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	442,480,820	0	23,406,453	0	465,887,273
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,977,764	0	624,536	0	4,602,300
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	27,515,860	2,439	117,190,878	0	144,704,299
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	27,968,085	0	112,148,850	0	140,116,935
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	452,225	0	2,439	5,042,028	0	4,587,364
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	42,941,025	0	0	0	42,941,025	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	42,941,025	0	0	0	42,941,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,925,062,752	0	658,488,438	0	5,583,551,190	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,089,444,022	0	175,436,441	0	1,264,880,463	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	478,697,367	0	24,372,672	0	503,070,039	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,714,054,663	0	248,834,125	0	1,962,888,788	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,642,866,700	0	209,845,200	0	1,852,711,900	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,779,803,912	0	423,702,207	0	4,203,506,119	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,820,592	0	5,058,498	0	34,879,090	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	97,241,375	0	0	0	97,241,375	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	100,319,009	0	854,927	0	101,173,936	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	262,326,550	0	34,222,527	0	296,549,077	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	422,599,890	0	25,330,733	0	447,930,623	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	34,580,168	0	2,162,110	0	36,742,278	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	119,386,938	0	6,295,491	0	125,682,429	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,604,925,149	0	264,742,871	0	1,869,668,020	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	653,166,841	0	38,749,702	0	691,916,543	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	113,419,519	0	0	0	113,419,519	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	237,599,662	0	39,613,870	0	277,213,532	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	92,197,992	0	6,671,478	0	98,869,470	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	12,220,227	0	0	0	12,220,227	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,646,974,835	0	482,966,104	322,000	3,129,618,939	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	869,715,524	0	77,675,643	322,000	947,069,167	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,777,259,311	0	405,290,461	0	2,182,549,772	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	205,898,747	2,375,094,869	5,264,975,134	0	3,095,779,012
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DEL	0	0	1,474,268,121	0	1,474,268,121	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	276,094,753	0	276,094,753	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	205,898,747	624,731,995	5,264,975,134	0	4,846,141,886
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	520,018,314	0	520,018,314	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	77,282,597	77,282,597	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	233,767,604	0	3,700,000	35,440,000	202,027,604	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	233,767,604	35,440,000	3,700,000	0	202,027,604
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,194,736,894	0	16,973,000	21,169,597	1,190,540,297	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,194,736,894	21,169,597	16,973,000	0	1,190,540,297
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	54,636,941	54,636,941	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	152,620,679	0	54,384,845	252,096	206,753,428	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	152,620,679	252,096	54,384,845	0	206,753,428
	TOTAL	39,006,387,611	39,006,387,611	28,557,167,971	28,557,167,971	54,200,372,131	54,200,372,131



MARIA IGNACIA GAMBOA GUJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____