

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	3,572,395,757	0	7,902,120,798	5,809,762,694	5,664,753,861	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	32,108,376	0	3,869,478,958	3,846,926,581	54,660,753	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,513,905,264	0	3,995,745,017	1,936,453,996	5,573,196,285	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	26,382,117	0	36,896,823	26,382,117	36,896,823	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,280,992	0	58,895,493	57,553,460	25,623,025	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,171,117	0	5,337,747	3,988,127	25,520,737	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	53,455,458	53,455,458	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	109,875	0	102,288	109,875	102,288	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,776,359,652	0	4,143,655,476	3,786,558,461	2,133,456,667	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	193,567,568	0	3,830,855,593	3,155,877,294	868,545,867	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	-24,371	-24,371	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	308,629,760	308,629,760	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,582,792,084	0	3,156,880	321,038,164	1,264,910,800	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,037,614	1,037,614	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	1,276,501,641	0	275,287,405	152,161,610	1,399,627,436	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	0	0	2,562,077	2,562,077	0	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	1,276,500,926	0	272,725,328	149,599,533	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	2,749,060,270	0	13,756,279	0	2,762,816,549	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	91,118,050	0	408,170	0	91,526,220	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	143,416,422	0	12,838,311	0	156,254,733	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	67,395,259	0	509,798	0	67,905,057	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	297,634,112	0	14,096,085,991	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	13,783,525,909	0	297,634,112	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	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	939,576,326	0	133,310,120	0	1,072,886,446	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	939,576,326	0	133,310,120	0	1,072,886,446	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	732,304,484	228,572,122	276,961,293	0	780,693,655
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	147,868,309	54,006,739	95,006,865	0	188,868,435
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	2,657	0	0	-244	2,901	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	500,524,599	85,940,252	73,779,294	0	488,363,641
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46,279,090	54,332,199	61,044,268	0	52,991,159
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,667,646	22,770,289	30,156,388	0	29,053,745
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,540,320	11,522,643	16,101,220	0	20,118,897
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	433,333	0	873,502	0	1,306,835
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	399,069,796	1,743,991,555	1,575,290,733	0	230,368,974
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,196,267	477,445,885	477,385,495	0	1,135,877
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	31,296,712	323,842,276	327,378,113	0	34,832,549
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	279,020,043	499,401,405	303,009,073	0	82,627,711

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	498,601	22,209,389	0	21,710,788
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	306,018,368	311,998,543	0	5,980,175
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	87,556,774	136,785,020	133,310,120	0	84,081,874
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	49,419,365	0	2,744,060	0	52,163,425
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	49,419,365	0	2,744,060	0	52,163,425
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	123,604,862	39,300,558	38,415,880	0	122,720,184
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	330,156	330,156	0	0
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	36,896,823	36,896,823	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,894,421	143,090	76,780	0	20,828,111
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	102,007,456	1,930,489	1,112,121	0	101,189,088
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	6,346,234,143	24,371	3,903,195,563	0	10,249,405,335
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,504,813,510	0	2,979,678,024	0	5,484,491,534
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,286,084,539	0	25,824,847	0	1,311,909,386
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,555,336,094	24,371	897,692,692	0	3,453,004,415
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,672,978	0	192,258	0	1,865,236
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,672,978	0	192,258	0	1,865,236
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	31,212,372	0	1,037,614	0	32,249,986
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,372	0	1,037,614	0	32,249,986
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	171,533,773	0	181,698,955	0	353,232,728
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,707,450	0	12,588,029	0	19,295,479
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	164,826,323	0	169,110,926	0	333,937,249
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,253,427	330,156	19,469,733	0	21,393,004
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,305,911	0	19,469,733	0	21,775,644
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	52,484	0	330,156	0	382,640	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	23,101,749	0	0	0	23,101,749	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	23,101,749	0	0	0	23,101,749	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,700,612,238	0	477,385,495	0	3,177,997,733	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	532,673,270	0	128,843,815	0	661,517,085	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	271,311,617	0	65,950,279	0	337,261,896	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	994,266,007	0	143,566,390	0	1,137,832,397	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	902,361,344	0	139,025,011	0	1,041,386,355	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,059,128,686	0	327,986,265	0	2,387,114,951	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	23,910,118	0	1,697,027	0	25,607,145	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	76,590,454	0	219,305	0	76,809,759	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,004,120	0	12,361,230	0	61,365,350	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	135,726,345	0	28,456,886	0	164,183,231	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	241,820,107	0	35,864,720	0	277,684,827	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,577,305	0	3,977,999	0	23,555,304	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	66,496,096	0	14,292,925	0	80,789,021	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	729,292,938	0	128,766,669	0	858,059,607	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	447,620,910	0	45,762,926	0	493,383,836	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	52,016,689	0	33,806,438	0	85,823,127	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	157,526,545	0	20,278,473	0	177,805,018	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	50,116,526	0	2,413,750	0	52,530,276	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,430,533	0	87,917	0	9,518,450	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,272,366,432	0	371,062,977	142,780	1,643,286,629	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	394,464,614	0	147,573,129	142,780	541,894,963	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	877,901,818	0	223,489,848	0	1,101,391,666	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,	2,229,341	0	62,497,240	270,625,328	0	205,898,747
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	2,229,341	0	62,497,240	270,625,328	0	205,898,747
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	18,251,500	18,251,500	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	181,223,698	0	400,000	4,880,000	176,743,698	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	181,223,698	4,880,000	400,000	0	176,743,698
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,017,185,566	0	8,421,500	4,550,000	1,021,057,066	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,017,185,566	4,550,000	8,421,500	0	1,021,057,066
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	65,526,833	65,526,833	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	68,382,056	0	58,726,833	6,800,000	120,308,889	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	68,382,056	6,800,000	58,726,833	0	120,308,889
	TOTAL	31,602,026,891	31,602,026,891	16,159,588,755	16,159,588,755	35,846,361,698	35,846,361,698



*[Handwritten signature]*

DIRECTORA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
I.M.Z.

Fecha, \_\_\_\_\_