

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	4,432,906,280	0	1,562,545,054	2,423,055,577	3,572,395,757	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	77,187,490	0	420,591,569	465,670,683	32,108,376	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,286,519,216	0	1,114,465,147	1,887,079,099	3,513,905,264	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	69,199,574	0	27,488,338	70,305,795	26,382,117	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,277,028	0	46,173,919	46,169,955	24,280,992	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,162,357	0	3,638,282	3,629,522	24,171,117	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	42,425,762	42,425,762	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	114,671	0	109,875	114,671	109,875	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,780,914,861	0	377,696,207	382,251,416	1,776,359,652	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	196,920,823	0	286,911,449	290,264,704	193,567,568	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	86,319,940	86,319,940	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,583,994,038	0	4,440,447	5,642,401	1,582,792,084	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	109,119,976	0	0	3,213,164	105,906,812	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	26,393,990	0	0	3,213,164	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	1,036,173,242	0	250,000,000	9,671,601	1,276,501,641	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	0	9,671,601	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	1,026,500,926	0	250,000,000	0	1,276,500,926	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	2,747,739,648	0	1,320,622	0	2,749,060,270	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	0	0	91,118,050	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	142,095,800	0	1,320,622	0	143,416,422	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	67,395,259	0	0	0	67,395,259	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	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	788,289,874	0	151,286,452	0	939,576,326	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	788,289,874	0	151,286,452	0	939,576,326	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	708,564,645	334,649,548	358,389,387	0	732,304,484
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	153,029,456	41,946,135	36,784,988	0	147,868,309
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	2,341	0	4	-312	2,657	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	452,483,452	181,096,632	229,137,779	0	500,524,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,541,653	60,869,976	54,607,413	0	46,279,090
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	28,319,850	29,308,986	22,656,782	0	21,667,646
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,840,648	20,646,463	14,346,135	0	15,540,320
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	358,083	781,352	856,602	0	433,333
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	253,822,825	1,269,530,978	1,414,777,949	0	399,069,796
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	198,692	395,541,517	396,539,092	0	1,196,267
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	105,173,437	391,544,493	317,667,768	0	31,296,712
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	74,648,531	342,831,617	547,203,129	0	279,020,043
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	300,000	300,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	51,199,250	52,980,758	1,781,508	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	22,602,915	86,332,593	151,286,452	0	87,556,774
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	49,599,365	180,000	0	0	49,419,365
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	49,599,365	180,000	0	0	49,419,365
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	133,503,843	38,536,272	28,637,291	0	123,604,862
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	7,687,400	7,687,400	0	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	27,488,338	27,488,338	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,793,211	0	101,210	0	20,894,421
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	104,320,247	3,360,534	1,047,743	0	102,007,456
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	6,016,000,908	663,732	330,896,967	0	6,346,234,143
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,501,674,766	0	3,138,744	0	2,504,813,510
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,267,769,886	663,732	18,978,385	0	1,286,084,539
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,246,556,256	0	308,779,838	0	2,555,336,094
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,462,433	0	210,545	0	1,672,978
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,462,433	0	210,545	0	1,672,978
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	0	0	31,212,372
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,372	0	0	0	31,212,372
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	151,917,058	0	19,616,715	0	171,533,773
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,836,060	0	3,871,390	0	6,707,450
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	149,080,998	0	15,745,325	0	164,826,323
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,148,785	0	104,642	0	2,253,427
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,201,269	0	104,642	0	2,305,911
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	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	2,304,073,146	0	396,539,092	0	2,700,612,238	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	447,083,554	0	85,589,716	0	532,673,270	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	228,799,780	0	42,511,837	0	271,311,617	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	863,185,513	0	131,080,494	0	994,266,007	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	765,004,299	0	137,357,045	0	902,361,344	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,741,000,032	0	318,128,654	0	2,059,128,686	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,158,650	0	2,751,468	0	23,910,118	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	76,293,900	0	296,554	0	76,590,454	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	45,623,788	0	3,380,332	0	49,004,120	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	113,188,913	0	22,537,432	0	135,726,345	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	187,212,878	0	54,607,229	0	241,820,107	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,577,305	0	0	0	19,577,305	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	62,552,168	0	3,943,928	0	66,496,096	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	585,911,160	0	143,381,778	0	729,292,938	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	376,447,384	0	71,173,526	0	447,620,910	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,234,709	0	1,781,980	0	52,016,689	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	144,338,536	0	13,188,009	0	157,526,545	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	49,030,108	0	1,086,418	0	50,116,526	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	9,430,533	0	0	0	9,430,533	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,004,605,954	0	267,760,478	0	1,272,366,432	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	354,827,128	0	39,637,486	0	394,464,614	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	649,778,826	0	228,122,992	0	877,901,818	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	1,984,201	0	2,229,341	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	245,140	0	1,984,201	0	2,229,341	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	44,575,160	44,575,160	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	163,623,698	0	21,700,000	4,100,000	181,223,698	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	163,623,698	4,100,000	21,700,000	0	181,223,698

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,017,891,100	0	9,034,813	9,740,347	1,017,185,566	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,017,891,100	9,740,347	9,034,813	0	1,017,185,566
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	81,458,656	81,458,656	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	13,076,600	81,458,656	0	68,382,056	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	13,076,600	0	0	81,458,656	0	68,382,056
	TOTAL	31,020,753,687	31,020,753,687	5,143,029,025	5,143,029,025	31,602,026,891	31,602,026,891



MARIAIGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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