

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	4,585,852,689	0	5,004,029,815	5,156,976,224	4,432,906,280	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	76,062,048	0	1,765,060,645	1,763,935,203	77,187,490	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,199,616,937	0	3,169,281,840	3,082,379,561	4,286,519,216	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	310,173,704	0	69,687,330	310,661,460	69,199,574	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	23,338,903	0	43,607,780	42,669,655	24,277,028	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	23,024,788	0	4,078,727	2,941,158	24,162,357	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	39,414,382	39,414,382	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	314,115	0	114,671	314,115	114,671	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,754,389,598	0	1,728,968,567	1,702,443,304	1,780,914,861	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	167,316,732	0	1,397,725,091	1,368,121,000	196,920,823	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	30,481,715	30,481,715	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	287,787,919	287,787,919	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,587,072,866	0	6,019,335	9,098,163	1,583,994,038	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,954,507	6,954,507	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	108,635,437	0	3,697,703	3,213,164	109,119,976	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	25,909,451	0	3,697,703	3,213,164	26,393,990	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	856,172,527	0	180,000,715	0	1,036,173,242	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	0	0	9,671,601	0
121-05-00-000-000-000 D	PAGOS PROVISIONA	0	0	715	0	715	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	846,500,926	0	180,000,000	0	1,026,500,926	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	2,696,123,292	0	51,616,356	0	2,747,739,648	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	48,010,263	0	35,343,000	0	83,353,263	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	0	0	15,248,898	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	VEHÍCULOS 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	564,774	0	91,118,050	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	141,848,899	0	246,901	0	142,095,800	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	67,182,476	0	212,783	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	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	573,401,005	0	214,888,869	0	788,289,874	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	573,401,005	0	214,888,869	0	788,289,874	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	675,376,646	230,680,177	263,868,176	0	708,564,645
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	125,235,352	39,422,939	67,217,043	0	153,029,456
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	2,255	0	0	-86	2,341	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	462,908,419	102,383,965	91,958,998	0	452,483,452
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,475,490	52,267,500	60,333,663	0	52,541,653
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	23,285,962	24,676,834	29,710,722	0	28,319,850
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	19,121,751	11,147,587	13,866,484	0	21,840,648
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	358,083	781,352	781,352	0	358,083
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	561,725,247	1,895,041,681	1,587,139,259	0	253,822,825
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	390,379	491,782,656	491,590,969	0	198,692
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	127,278,649	346,176,285	324,071,073	0	105,173,437
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	398,661,922	826,050,697	502,037,306	0	74,648,531

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	3,070,240	5,506,527	2,436,287	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	808,980	1,724,485	52,114,755	0	51,199,250
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	31,515,077	223,801,031	214,888,869	0	22,602,915
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,712,732	0	7,886,633	0	49,599,365
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,712,732	0	7,886,633	0	49,599,365
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	156,413,926	104,887,555	81,977,472	0	133,503,843
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	0	715	0	715
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	69,687,330	69,687,330	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,017,231	2,138,400	914,380	0	20,793,211
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	126,007,025	33,061,825	11,375,047	0	104,320,247
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	4,425,007,443	18,359,668	1,609,353,133	0	6,016,000,908
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,438,499,012	0	63,175,754	0	2,501,674,766
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,224,208,460	292,654	43,854,080	0	1,267,769,886
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	762,299,971	18,067,014	1,502,323,299	0	2,246,556,256
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,217,468	0	244,965	0	1,462,433
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,217,468	0	244,965	0	1,462,433
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	23,203,802	0	30,481,715	0	53,685,517
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	23,203,802	0	30,481,715	0	53,685,517
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	24,257,865	0	6,954,507	0	31,212,372
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	24,257,865	0	6,954,507	0	31,212,372
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	133,284,451	0	18,632,607	0	151,917,058
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,836,060	0	0	0	2,836,060
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	130,448,391	0	18,632,607	0	149,080,998
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,976,478	0	172,307	0	2,148,785
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,028,962	0	172,307	0	2,201,269
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	1,812,482,177	0	491,590,969	0	2,304,073,146	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	313,564,766	0	133,518,788	0	447,083,554	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	158,565,000	0	70,234,780	0	228,799,780	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	715,283,638	0	147,901,875	0	863,185,513	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	625,068,773	0	139,935,526	0	765,004,299	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,416,430,560	0	324,569,472	0	1,741,000,032	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,248,316	0	910,334	0	21,158,650	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	75,983,135	0	310,765	0	76,293,900	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,332,675	0	13,291,113	0	45,623,788	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,343,267	0	15,845,646	0	113,188,913	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	159,980,359	0	27,232,519	0	187,212,878	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,542,169	0	1,035,136	0	19,577,305	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	54,069,521	0	8,482,647	0	62,552,168	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	474,311,518	0	111,599,642	0	585,911,160	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	297,677,957	0	78,769,427	0	376,447,384	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,316,954	0	30,917,755	0	50,234,709	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	119,150,715	0	25,187,821	0	144,338,536	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	38,043,441	0	10,986,667	0	49,030,108	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	784,532,160	0	220,298,090	224,296	1,004,605,954	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	202,643,796	0	152,407,628	224,296	354,827,128	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	581,888,364	0	67,890,462	0	649,778,826	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	44,232,769	44,232,769	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	138,323,698	0	30,500,000	5,200,000	163,623,698	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	138,323,698	5,200,000	30,500,000	0	163,623,698
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,009,358,331	0	8,532,769	0	1,017,891,100	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,009,358,331	0	8,532,769	0	1,017,891,100
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	14,345,836	14,345,836	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	26,822,436	14,045,836	300,000	0	13,076,600
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	26,822,436	0	300,000	14,045,836	13,076,600	0
	TOTAL	29,642,924,975	29,642,924,975	10,570,816,022	10,570,816,022	31,020,753,687	31,020,753,687



[Handwritten Signature]
DIRECTORA
MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____