

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	4,508,151,447	0	1,022,078,018	2,479,704,681	3,050,524,784	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	34,992,654	0	365,244,765	366,610,090	33,627,329	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,416,949,874	0	635,835,596	2,056,885,672	2,995,899,798	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	56,208,919	0	20,997,657	56,208,919	20,997,657	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	25,987,819	0	67,283,944	66,958,124	26,313,639	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	25,831,241	0	1,725,191	1,431,686	26,124,746	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	65,369,860	65,369,860	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	156,578	0	188,893	156,578	188,893	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,111,106,172	0	324,237,819	329,555,253	2,105,788,738	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	715,079,245	0	215,668,228	219,974,319	710,773,154	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	78,372,129	78,372,129	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,396,026,927	0	2,949,839	3,961,182	1,395,015,584	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	27,247,623	27,247,623	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	109,383,426	0	760,265	2,538,383	107,605,308	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	26,657,440	0	760,265	2,538,383	24,879,322	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	1,800,995,544	0	36,706,070	0	1,837,701,614	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	1,800,994,829	0	36,706,070	0	1,837,700,899	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	4,878	0	0	0	4,878	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	4,878	0	0	0	4,878	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,853,218,727	0	331,007	0	2,853,549,734	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	592,259,973	0	0	0	592,259,973	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	99,658,546	0	0	0	99,658,546	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	157,892,811	0	331,007	0	158,223,818	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	68,389,596	0	0	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	358,422,585	0	14,454,508,576	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	14,081,160,021	0	358,422,585	0	14,439,582,606	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	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	1,372,197,302	0	186,622,646	0	1,558,819,948	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,372,197,302	0	186,622,646	0	1,558,819,948	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	730,645,533	280,096,895	215,374,012	0	665,922,650
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	132,108,663	63,733,005	45,846,285	0	114,221,943
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	4,117	0	0	-133	4,250	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	492,253,107	104,602,188	69,921,984	0	457,572,903
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	54,397,859	66,092,336	58,261,578	0	46,567,101
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	29,309,390	32,227,192	24,861,795	0	21,943,993
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,178,183	12,466,903	15,507,232	0	24,218,512
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,408,604	975,271	975,271	0	1,408,604
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	253,592,178	1,725,440,044	1,592,591,204	0	120,743,338
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	19,482,379	441,606,336	424,587,031	0	2,463,074
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	88,617,353	316,382,006	281,388,735	0	53,624,082
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	123,038,186	406,182,015	339,947,027	0	56,803,198
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	101,541	1,292,173	0	1,190,632
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	7,553,410	366,307,002	358,753,592	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	14,900,850	194,861,144	186,622,646	0	6,662,352
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	48,185,661	0	1,528,713	0	49,714,374
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	48,185,661	0	1,528,713	0	49,714,374
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,904,602	35,687,048	21,893,543	0	115,111,097
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	96,541	96,541	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	5,494,749	0	0	0	5,494,749
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	20,997,657	20,997,657	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,517,501	1,092,370	49,850	0	19,474,981
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	102,190,082	13,500,480	749,495	0	89,439,097
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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	1,310,924	0	0	0	1,310,924
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,310,924	0	0	0	1,310,924
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	12,965,570,885	64,892	250,359,593	0	13,215,865,586
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	5,904,449,649	0	18,246,475	0	5,922,696,124
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,738,376,303	0	15,324,017	0	1,753,700,320
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	5,322,744,933	64,892	216,789,101	0	5,539,469,142
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,264,143	0	100,069	0	2,364,212
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,264,143	0	100,069	0	2,364,212
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	32,687,864	0	27,247,623	0	59,935,487
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	32,687,864	0	27,247,623	0	59,935,487
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	457,896,880	0	24,651,574	0	482,548,454
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34,906,192	0	1,183,678	0	36,089,870
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	419,012,924	0	23,467,896	0	442,480,820
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,977,764	0	0	0	3,977,764
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	27,441,034	72,024	146,850	0	27,515,860
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	27,821,235	0	146,850	0	27,968,085
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	380,201	0	72,024	0	452,225	0
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	4,500,475,721	0	440,579,885	15,992,854	4,925,062,752	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	982,513,135	0	106,930,887	0	1,089,444,022	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	468,526,807	0	26,163,414	15,992,854	478,697,367	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,571,488,647	0	142,566,016	0	1,714,054,663	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,477,947,132	0	164,919,568	0	1,642,866,700	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,498,415,177	0	281,388,735	0	3,779,803,912	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	27,156,892	0	2,663,700	0	29,820,592	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	89,913,003	0	7,328,372	0	97,241,375	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	85,420,629	0	14,898,380	0	100,319,009	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	246,322,138	0	16,004,412	0	262,326,550	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	373,902,717	0	48,697,173	0	422,599,890	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	33,127,178	0	1,452,990	0	34,580,168	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	115,486,817	0	3,900,121	0	119,386,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,515,548,066	0	89,377,083	0	1,604,925,149	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	599,392,583	0	53,774,258	0	653,166,841	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	94,131,025	0	19,288,494	0	113,419,519	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	214,820,248	0	22,779,414	0	237,599,662	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	90,973,654	0	1,224,338	0	92,197,992	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	2,378,104,236	0	268,870,599	0	2,646,974,835	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	786,956,395	0	82,759,129	0	869,715,524	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,591,147,841	0	186,111,470	0	1,777,259,311	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	24,030,563	24,030,563	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	214,961,991	0	18,805,613	0	233,767,604	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	214,961,991	0	18,805,613	0	233,767,604
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,189,511,944	0	5,224,950	0	1,194,736,894	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,189,511,944	0	5,224,950	0	1,194,736,894
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	42,804,925	42,804,925	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	133,065,754	0	31,179,925	11,625,000	152,620,679	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	133,065,754	11,625,000	31,179,925	0	152,620,679
	TOTAL	38,870,197,688	38,870,197,688	5,095,477,964	5,095,477,964	39,006,387,611	39,006,387,611



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____