

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	4,568,342,853	0	3,837,214,060	3,897,405,466	4,508,151,447	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	86,624,179	0	1,686,398,772	1,738,030,297	34,992,654	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,335,011,968	0	2,094,321,085	2,012,383,179	4,416,949,874	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	146,706,706	0	56,494,203	146,991,990	56,208,919	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	25,228,999	0	100,903,904	100,145,084	25,987,819	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	25,116,726	0	4,053,867	3,339,352	25,831,241	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	96,693,459	96,693,459	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	112,273	0	156,578	112,273	156,578	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,302,691,892	0	1,408,041,276	1,599,626,996	2,111,106,172	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	728,747,539	0	1,179,126,295	1,192,794,589	715,079,245	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	34,410,000	34,410,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	189,970,754	189,970,754	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,573,944,353	0	4,459,470	182,376,896	1,396,026,927	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	74,757	74,757	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	109,383,426	0	0	0	109,383,426	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	26,657,440	0	0	0	26,657,440	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	1,726,627,436	0	74,368,108	0	1,800,995,544	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	1,726,626,721	0	74,368,108	0	1,800,994,829	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	2,439	0	2,439	0	4,878	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	2,439	0	2,439	0	4,878	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,826,605,616	0	26,613,111	0	2,853,218,727	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	573,636,473	0	18,623,500	0	592,259,973	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	91,979,259	0	7,679,287	0	99,658,546	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	157,582,487	0	310,324	0	157,892,811	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	0	0	14,096,085,991	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	14,081,160,021	0	0	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	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	1,219,491,811	0	152,705,491	0	1,372,197,302	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,219,491,811	0	152,705,491	0	1,372,197,302	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	766,729,276	282,430,253	246,346,510	0	730,645,533
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	188,467,090	97,960,007	41,601,580	0	132,108,663
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	3,683	0	0	-434	4,117	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	489,254,083	85,654,134	88,653,158	0	492,253,107
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	48,434,073	58,990,043	64,953,829	0	54,397,859
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,376,077	21,691,837	34,625,150	0	29,309,390
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,774,459	18,134,232	15,537,956	0	21,178,183
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	433,333	0	975,271	0	1,408,604
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	374,947,053	1,622,879,378	1,501,524,503	0	253,592,178
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	38,525,246	523,929,144	504,886,277	0	19,482,379
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	98,590,763	348,471,583	338,498,173	0	88,617,353
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	151,704,982	488,057,333	459,390,537	0	123,038,186

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	4,380,444	4,380,444	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	63,141,371	82,251,542	26,663,581	0	7,553,410
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	22,984,691	160,789,332	152,705,491	0	14,900,850
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	48,282,122	96,461	0	0	48,185,661
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	48,282,122	96,461	0	0	48,185,661
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	129,455,158	63,021,309	62,470,753	0	128,904,602
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	5,494,034	0	5,494,749
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	56,494,203	56,494,203	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,362,081	886,460	41,880	0	20,517,501
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	107,390,992	5,640,646	440,636	0	102,190,082
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	0	0	1,310,924	0	1,310,924
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,310,924	0	1,310,924
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	11,647,555,977	34,581,171	1,352,596,079	0	12,965,570,885
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	5,887,951,085	32,850,000	49,348,564	0	5,904,449,649
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,701,747,836	171,171	36,799,638	0	1,738,376,303
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	4,057,857,056	1,560,000	1,266,447,877	0	5,322,744,933
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,041,972	0	222,171	0	2,264,143
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,041,972	0	222,171	0	2,264,143
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	32,613,107	0	74,757	0	32,687,864
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	32,613,107	0	74,757	0	32,687,864
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	431,800,573	0	26,096,307	0	457,896,880
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,007,902	0	2,898,290	0	34,906,192
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	395,814,907	0	23,198,017	0	419,012,924
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	27,205,823	0	235,211	0	27,441,034
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	27,588,463	0	232,772	0	27,821,235
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	382,640	0	0	2,439	380,201	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	27,941,025	0	15,000,000	0	42,941,025	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	27,941,025	0	15,000,000	0	42,941,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,995,589,444	0	504,886,277	0	4,500,475,721	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	840,996,643	0	141,516,492	0	982,513,135	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	424,334,750	0	44,192,057	0	468,526,807	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,408,662,443	0	162,826,204	0	1,571,488,647	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,321,595,608	0	156,351,524	0	1,477,947,132	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,159,866,534	0	338,548,643	0	3,498,415,177	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	27,098,972	0	57,920	0	27,156,892	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	80,698,787	0	9,214,216	0	89,913,003	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	83,554,803	0	1,865,826	0	85,420,629	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	220,615,021	0	25,707,117	0	246,322,138	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	342,157,294	0	31,745,423	0	373,902,717	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	29,913,288	0	3,213,890	0	33,127,178	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	103,244,635	0	12,242,182	0	115,486,817	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,299,571,686	0	215,976,380	0	1,515,548,066	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	568,984,398	0	30,408,185	0	599,392,583	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	93,422,538	0	708,487	0	94,131,025	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	208,999,627	0	5,820,621	0	214,820,248	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	89,435,728	0	1,537,926	0	90,973,654	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	12,169,757	0	50,470	0	12,220,227	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,051,341,356	0	328,048,970	1,286,090	2,378,104,236	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	718,625,510	0	69,616,975	1,286,090	786,956,395	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,332,715,846	0	258,431,995	0	1,591,147,841	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	54,279,878	54,279,878	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	215,936,109	0	18,925,882	19,900,000	214,961,991	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	215,936,109	19,900,000	18,925,882	0	214,961,991
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,174,057,948	0	15,453,996	0	1,189,511,944	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,174,057,948	0	15,453,996	0	1,189,511,944
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	16,619,871	16,619,871	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	122,685,883	0	13,499,871	3,120,000	133,065,754	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	122,685,883	3,120,000	13,499,871	0	133,065,754
	TOTAL	37,657,471,301	37,657,471,301	8,860,240,600	8,860,240,600	38,870,197,688	38,870,197,688



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

Fecha, _____