

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	5,590,644,419	0	2,002,026,626	3,024,328,192	4,568,342,853	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	103,301,580	0	648,409,692	665,087,093	86,624,179	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,986,756,547	0	1,206,862,078	1,858,606,657	4,335,011,968	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	500,586,292	0	146,754,856	500,634,442	146,706,706	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	26,053,938	0	159,449,915	160,274,854	25,228,999	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	25,963,247	0	3,278,715	4,125,236	25,116,726	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	156,037,345	156,037,345	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,691	0	133,855	112,273	112,273	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,370,957,227	0	568,453,834	636,719,169	2,302,691,892	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	796,346,982	0	426,386,097	493,985,540	728,747,539	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	138,378,061	138,378,061	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,574,610,245	0	3,689,676	4,355,568	1,573,944,353	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	105,906,812	0	3,476,614	0	109,383,426	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	23,180,826	0	3,476,614	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	1,399,627,436	0	327,000,000	0	1,726,627,436	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	1,399,626,721	0	327,000,000	0	1,726,626,721	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	2,765,081,881	0	61,523,735	0	2,826,605,616	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	MÁQUINAS 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	61,523,735	0	573,636,473	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	91,979,259	0	0	0	91,979,259	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	157,582,487	0	0	0	157,582,487	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	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	1,146,947,913	0	85,944,786	13,400,888	1,219,491,811	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,146,947,913	0	85,944,786	13,400,888	1,219,491,811	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	768,137,139	336,091,697	334,683,834	0	766,729,276
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	187,262,161	160,037,345	161,242,274	0	188,467,090
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	3,147	0	3	-533	3,683	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	489,150,840	84,049,210	84,152,453	0	489,254,083
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	47,966,337	56,128,708	56,596,444	0	48,434,073
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	19,792,356	20,750,594	17,334,315	0	16,376,077
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	22,596,244	13,205,395	14,383,610	0	23,774,459
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,378,504	1,920,442	975,271	0	433,333
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	556,658,882	1,651,079,894	1,469,368,065	0	374,947,053
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,676,970	387,022,867	422,871,143	0	38,525,246
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	31,740,634	285,269,253	352,119,382	0	98,590,763
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	517,842,025	924,487,374	558,350,331	0	151,704,982
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	38,682	38,682	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	67,653	370,911	63,444,629	0	63,141,371
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,331,600	53,890,807	72,543,898	0	22,984,691

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	52,163,425	3,977,764	96,461	0	48,282,122
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	52,163,425	3,977,764	96,461	0	48,282,122
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	122,955,443	146,754,856	153,254,571	0	129,455,158
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	146,754,856	146,754,856	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,845,561	0	516,520	0	21,362,081
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	101,406,897	0	5,983,195	0	107,390,092
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	11,266,531,392	28,890	381,053,475	0	11,647,555,977
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	5,827,349,458	0	60,601,627	0	5,887,951,085
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,611,333,722	28,890	90,443,004	0	1,701,747,836
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,827,848,212	0	230,008,844	0	4,057,857,056
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,947,926	0	94,046	0	2,041,972
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,947,926	0	94,046	0	2,041,972
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	0	0	32,613,107
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	32,613,107	0	0	0	32,613,107
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	398,459,824	0	33,340,749	0	431,800,573
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,007,902	0	0	0	32,007,902
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	366,451,922	0	29,362,985	0	395,814,907
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,977,764	0	3,977,764
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	26,417,790	0	788,033	0	27,205,823
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	26,800,430	0	788,033	0	27,588,463
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	382,640	0	0	0	382,640	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	27,941,025	0	0	0	27,941,025	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	27,941,025	0	0	0	27,941,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,572,718,301	0	422,871,143	0	3,995,589,444	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	750,655,939	0	90,340,704	0	840,996,643	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	379,464,822	0	44,869,928	0	424,334,750	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,262,818,800	0	145,843,643	0	1,408,662,443	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,179,778,740	0	141,816,868	0	1,321,595,608	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,805,826,258	0	356,290,276	2,250,000	3,159,866,534	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	26,336,610	0	762,362	0	27,098,972	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	76,809,759	0	3,889,028	0	80,698,787	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	72,224,749	0	11,330,054	0	83,554,803	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	188,496,661	0	32,118,360	0	220,615,021	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	310,576,023	0	31,581,271	0	342,157,294	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	27,270,955	0	2,642,333	0	29,913,288	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	91,400,097	0	11,844,538	0	103,244,635	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,119,857,872	0	179,713,814	0	1,299,571,686	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	549,948,972	0	19,035,426	0	568,984,398	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	93,138,936	0	283,602	0	93,422,538	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	186,167,906	0	25,081,721	2,250,000	208,999,627	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	53,045,597	0	36,390,131	0	89,435,728	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	10,552,121	0	1,617,636	0	12,169,757	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,966,659,049	0	84,682,307	0	2,051,341,356	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	702,357,425	0	16,268,085	0	718,625,510	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,264,301,624	0	68,414,222	0	1,332,715,846	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	204,464,671	204,464,671	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	178,122,999	0	41,813,110	4,000,000	215,936,109	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	178,122,999	4,000,000	41,813,110	0	215,936,109
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,025,738,789	0	153,485,360	5,166,201	1,174,057,948	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,025,738,789	5,166,201	153,485,360	0	1,174,057,948

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	1,547,928	1,547,928	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	121,137,955	0	1,547,928	0	122,685,883	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	121,137,955	0	1,547,928	0	122,685,883
	TOTAL	37,235,044,435	37,235,044,435	6,415,664,936	6,415,664,936	37,657,471,301	37,657,471,301



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____