

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	4,630,650,411	0	5,124,483,615	3,485,948,939	6,269,185,087	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,542,959	0	2,627,802,900	2,435,176,798	220,169,061	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,603,107,452	0	2,464,376,161	1,050,772,141	6,016,711,472	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	32,304,554	0	32,304,554	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	18,649,826	0	50,067,917	44,427,789	24,289,954	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	18,422,037	0	5,721,180	165,580	23,977,637	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	44,149,767	44,149,767	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	227,789	0	196,970	112,442	312,317	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	4,491,351,069	2,568,122,334	1,923,228,735	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	2,688,037,391	2,373,942,239	314,095,152	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	109,776,395	109,776,395	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,669,761,825	60,628,242	1,609,133,583	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,775,458	23,775,458	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	104,664,739	0	0	0	104,664,739	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	21,938,753	0	0	0	21,938,753	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	1,947,659,078	0	151,376,000	1,651,495,724	447,539,354	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	0	0	9,671,601	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	286,491,753	0	151,376,000	0	437,867,753	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,651,495,724	0	0	1,651,495,724	0	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	2,609,379,518	0	31,649,508	0	2,641,029,026	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	46,068,183	0	0	0	46,068,183	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	24,532,248	0	354,685	0	24,886,933	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	464,155,738	0	0	0	464,155,738	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	90,332,828	0	220,448	0	90,553,276	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	109,346,188	0	30,833,850	0	140,180,038	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	65,874,615	0	240,525	0	66,115,140	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	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	0	0	95,030,413	0	95,030,413	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	95,030,413	0	95,030,413	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	526,131,586	231,390,072	343,413,160	0	638,154,674
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	118,966,062	48,284,773	27,006,795	0	97,688,084
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,765	0	0	-225	1,990	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	327,820,036	74,709,708	191,023,090	0	444,133,418
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	38,930,164	68,637,642	84,287,619	0	54,580,141
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	26,143,282	28,400,520	22,440,302	0	20,183,064
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,195,144	10,576,077	17,600,963	0	21,220,030
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	84,819	781,352	1,054,616	0	358,083
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	1,035,970,618	1,379,782,688	0	343,812,070
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	533,430,295	534,860,295	0	1,430,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	185,125,415	354,364,247	0	169,238,832
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	10,732,054	10,732,054	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	193,352,370	340,408,126	0	147,055,756
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	23,922,471	35,006,290	0	11,083,819

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	0	80,030,413	95,030,413	0	15,000,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	9,377,600	9,381,263	0	3,663
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,912,732	0	0	0	41,912,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,912,732	0	0	0	41,912,732
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	117,230,015	41,685,817	32,425,379	0	107,969,577
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
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	31,150	0	32,304,554	32,304,554	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,774,859	0	8,100	0	18,782,959
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,715,373	0	112,725	0	80,828,098
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	9,381,263	9,381,263	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,679,006,403	31,973,426,460	31,973,426,460	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	37,420,833,663	31,973,426,460	0	0	5,447,407,203
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	31,973,426,460	0	0	31,973,426,460	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	2,734,262,147	0	2,734,262,147
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	2,420,422,311	0	2,420,422,311
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	24,077,286	0	24,077,286
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	289,762,550	0	289,762,550
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	583,331	0	583,331
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	583,331	0	583,331
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	23,775,458	0	23,775,458
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	23,775,458	0	23,775,458
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	47,514,359	0	47,514,359
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	47,514,359	0	47,514,359
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	1,294,671	0	1,294,671
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	1,294,671	0	1,294,671
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	10,732,054	0	10,732,054	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	0	0	10,732,054	0	10,732,054	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	534,860,295	0	534,860,295	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	77,917,033	0	77,917,033	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	38,045,504	0	38,045,504	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	265,999,922	0	265,999,922	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	152,897,836	0	152,897,836	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	357,721,029	0	357,721,029	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5,132,523	0	5,132,523	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	14,101,854	0	14,101,854	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,095,083	0	3,095,083	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	21,779,135	0	21,779,135	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	80,425,394	0	80,425,394	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,981,163	0	7,981,163	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	14,043,445	0	14,043,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	85,001,546	0	85,001,546	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	78,011,390	0	78,011,390	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	46,249,267	0	46,249,267	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	467,263	0	467,263	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,432,966	0	1,432,966	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	156,727,572	0	156,727,572	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	60,224,707	0	60,224,707	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	96,502,865	0	96,502,865	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	58,744,316	58,744,316	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	140,524,048	0	3,900,000	9,900,000	134,524,048	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	140,524,048	9,900,000	3,900,000	0	134,524,048
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	944,543,709	0	44,944,316	0	989,488,025	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	944,543,709	0	44,944,316	0	989,488,025
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	3,630,281	3,630,281	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	37,238,483	1,930,281	1,700,000	0	37,008,202
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	37,238,483	0	1,700,000	1,930,281	37,008,202	0
	TOTAL	56,205,229,661	56,205,229,661	44,348,847,036	44,348,847,036	27,524,522,147	27,524,522,147

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____