

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	6,269,185,087	0	6,211,227,296	7,206,391,112	5,274,021,271	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	220,169,061	0	604,764,778	747,142,833	77,791,006	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,016,711,472	0	5,405,439,790	6,426,943,725	4,995,207,537	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	32,304,554	0	201,022,728	32,304,554	201,022,728	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,289,954	0	82,893,757	83,830,886	23,352,825	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	23,977,637	0	863,124	1,776,891	23,063,870	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	81,951,107	81,951,107	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	312,317	0	79,526	102,888	288,955	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,923,228,735	0	611,096,352	697,296,749	1,837,028,338	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	314,095,152	0	496,640,017	571,397,621	239,337,548	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	107,092,909	107,092,909	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,609,133,583	0	7,363,426	18,806,219	1,597,690,790	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	447,539,354	0	260,595,250	2,562,077	705,572,527	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	437,867,753	0	260,595,250	2,562,077	695,900,926	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	2,641,029,026	0	2,931,112	0	2,643,960,138	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	24,886,933	0	1,666,000	0	26,552,933	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	90,553,276	0	0	0	90,553,276	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	140,180,038	0	859,881	0	141,039,919	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	66,115,140	0	405,231	0	66,520,371	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	95,030,413	0	249,996,293	0	345,026,706	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	95,030,413	0	249,996,293	0	345,026,706	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	638,154,674	291,444,084	269,578,770	0	616,289,360
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	97,688,084	82,477,074	84,837,808	0	100,048,818
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	1,990	0	0	-76	2,066	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	444,133,418	112,321,922	80,756,054	0	412,567,550
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	54,580,141	62,250,675	63,577,257	0	55,906,723
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	20,183,064	22,751,103	25,420,483	0	22,852,444
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	21,220,030	10,777,112	14,121,046	0	24,563,964
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	358,083	866,198	866,198	0	358,083
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	343,812,070	1,671,532,380	1,706,183,134	0	378,462,824
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,430,000	452,650,703	456,168,633	0	4,947,930
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	169,238,832	379,246,008	280,315,690	0	70,308,514
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,149,695	5,149,695	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	147,055,756	606,024,888	691,579,550	0	232,610,418
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	226,724	226,724	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	11,083,819	14,014,931	2,931,112	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	15,000,000	214,219,431	249,996,293	0	50,776,862

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	19,819,100	0	19,819,100
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,663	0	-3,663	0	0
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	107,969,577	201,022,728	204,972,004	0	111,918,853
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	201,022,728	201,022,728	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,782,959	0	264,600	0	19,047,559
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,828,098	0	3,684,676	0	84,512,774
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	2,734,262,147	0	368,339,221	0	3,102,601,368
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,420,422,311	0	8,600,060	0	2,429,022,371
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	24,077,286	0	124,843,044	0	148,920,330
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	289,762,550	0	234,896,117	0	524,658,667
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	583,331	0	96,162	0	679,493
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	583,331	0	96,162	0	679,493
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	23,775,458	0	0	0	23,775,458
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	23,775,458	0	0	0	23,775,458
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,514,359	0	34,793,339	0	82,307,698
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	699,836	0	699,836
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	47,514,359	0	34,093,503	0	81,607,862
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,294,671	0	273,549	0	1,568,220
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	1,294,671	0	273,549	0	1,568,220
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	10,732,054	0	5,149,695	0	15,881,749	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	10,732,054	0	5,149,695	0	15,881,749	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	534,860,295	0	456,168,633	0	991,028,928	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	77,917,033	0	78,123,282	0	156,040,315	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	38,045,504	0	38,879,501	0	76,925,005	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	265,999,922	0	175,305,395	0	441,305,317	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	152,897,836	0	163,860,455	0	316,758,291	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	357,721,029	0	280,315,690	0	638,036,719	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,132,523	0	8,170,823	0	13,303,346	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	14,101,854	0	21,837,002	0	35,938,856	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,095,083	0	11,388,641	0	14,483,724	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21,779,135	0	32,639,909	0	54,419,044	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	80,425,394	0	24,846,030	0	105,271,424	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,981,163	0	3,572,188	0	11,553,351	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,043,445	0	4,541,666	0	18,585,111	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	85,001,546	0	73,428,707	0	158,430,253	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	78,011,390	0	66,479,462	0	144,490,852	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,142,488	0	2,142,488	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	46,249,267	0	29,994,621	0	76,243,888	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	467,263	0	1,274,153	0	1,741,416	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,432,966	0	0	0	1,432,966	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	156,727,572	0	230,188,296	0	386,915,868	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	60,224,707	0	54,602,758	0	114,827,465	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	96,502,865	0	175,585,538	0	272,088,403	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	19,819,100	0	19,819,100	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	19,819,100	0	19,819,100	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	63,663	0	63,663
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	63,663	0	63,663
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	56,744,491	56,744,491	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	134,524,048	0	5,700,000	12,200,000	128,024,048	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	134,524,048	12,200,000	5,700,000	0	128,024,048
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	989,488,025	0	24,865,741	13,978,750	1,000,375,016	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	989,488,025	13,978,750	24,865,741	0	1,000,375,016
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	107,475	107,475	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	0	37,008,202	107,475	0	0	36,900,727

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Febrero 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
363.02.00.000.000-000 D	HABER - RESPONSA	37,008,202	0	0	107,475	36,900,727	0
	TOTAL	27,524,522,147	27,524,522,147	10,631,232,632	10,631,232,632	27,949,102,389	27,949,102,389



[Handwritten Signature]
 DIRECTORA
 AD. MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____