

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5,274,021,271	0	4,278,091,677	2,801,830,633	6,750,282,315	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	77,791,006	0	1,314,006,746	1,241,712,894	150,084,858	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,995,207,537	0	1,484,536,331	1,359,095,011	5,120,648,857	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	201,022,728	0	1,479,548,600	201,022,728	1,479,548,600	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	23,352,825	0	39,214,457	38,310,299	24,256,983	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	23,063,870	0	911,847	6,471	23,969,246	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	38,224,302	38,224,302	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	288,955	0	78,308	79,526	287,737	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,837,028,338	0	2,607,897,059	2,675,022,849	1,769,902,548	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	239,337,548	0	2,432,640,044	2,491,313,241	180,664,351	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,203,802	23,203,802	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	138,278,866	138,278,866	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,597,690,790	0	13,291,940	21,744,533	1,589,238,197	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	482,407	482,407	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	104,664,739	0	757,534	0	105,422,273	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	21,938,753	0	757,534	0	22,696,287	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	705,572,527	0	601,958	1,958	706,172,527	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	0	0	9,671,601	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISC	0	0	1,958	1,958	0	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	695,900,926	0	600,000	0	696,500,926	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	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	2,643,960,138	0	48,619,105	0	2,692,579,243	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	26,552,933	0	0	0	26,552,933	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	464,155,738	0	47,957,000	0	512,112,738	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	141,039,919	0	0	0	141,039,919	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	66,520,371	0	662,105	0	67,182,476	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	345,026,706	0	133,023,987	0	478,050,693	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	345,026,706	0	133,023,987	0	478,050,693	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	616,289,360	233,274,196	217,723,573	0	600,738,737
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	100,048,818	39,073,080	56,021,325	0	116,997,063
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	2,066	0	0	-138	2,204	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	412,567,550	82,693,951	96,665,074	0	426,538,673
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	55,906,723	63,331,510	39,321,558	0	31,896,771
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	22,852,444	24,688,834	18,488,274	0	16,651,884
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24,563,964	22,705,469	6,954,216	0	8,812,711
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	358,083	781,352	273,264	150,005	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	378,462,824	1,181,549,490	2,626,070,781	0	1,822,984,115
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,947,930	305,406,435	409,916,105	0	109,457,600
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	70,308,514	272,945,083	338,502,249	0	135,865,680
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	6,120,000	6,120,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	232,610,418	412,322,515	1,664,471,368	0	1,484,759,271

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	1,194,175	1,245,228	0	51,053
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	56,588,927	57,410,884	0	821,957
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	50,776,862	91,772,295	133,023,987	0	92,028,554
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	19,819,100	35,200,060	15,380,960	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,912,732	2,648,919	2,648,919	0	41,912,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,912,732	2,648,919	2,648,919	0	41,912,732
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	111,918,853	1,479,561,018	1,510,916,256	0	143,274,091
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
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	12,418	12,418	0	0
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	31,150	0	1,479,548,600	1,479,548,600	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,047,559	0	1,865,702	0	20,913,261
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	84,512,774	0	29,489,536	0	114,002,310
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	3,102,601,368	22,067,001	1,067,175,403	0	4,147,709,770
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,429,022,371	0	7,552,746	0	2,436,575,117
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	148,920,330	0	888,523,697	0	1,037,444,027
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	524,658,667	22,067,001	171,098,960	0	673,690,626
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	679,493	0	379,194	0	1,058,687
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	679,493	0	379,194	0	1,058,687
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	23,203,802	0	23,203,802
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	23,203,802	0	23,203,802
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	23,775,458	0	482,407	0	24,257,865
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	23,775,458	0	482,407	0	24,257,865
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	82,307,698	0	27,147,597	0	109,455,295
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	699,836	0	177,374	0	877,210
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	81,607,862	0	26,970,223	0	108,578,085
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,568,220	52,484	296,439	0	1,812,175
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,568,220	0	296,439	0	1,864,659
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	52,484	0	52,484	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	15,881,749	0	6,120,000	0	22,001,749	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	15,881,749	0	6,120,000	0	22,001,749	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	991,028,928	0	409,179,438	0	1,400,208,366	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	156,040,315	0	78,660,773	0	234,701,088	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	76,925,005	0	41,638,288	0	118,563,293	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	441,305,317	0	141,842,944	0	583,148,261	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	316,758,291	0	147,037,433	0	463,795,724	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	638,036,719	0	395,251,028	47,957,000	985,330,747	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,303,346	0	4,468,410	0	17,771,756	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	35,938,856	0	35,014,725	0	70,953,581	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,483,724	0	12,826,417	0	27,310,141	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	54,419,044	0	66,858,694	47,957,000	73,320,738	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	105,271,424	0	28,825,268	0	134,096,692	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,553,351	0	4,898,650	0	16,452,001	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,585,111	0	15,480,298	0	34,065,409	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	158,430,253	0	105,492,484	0	263,922,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	144,490,852	0	80,987,364	0	225,478,216	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	2,142,488	0	16,680,941	0	18,823,429	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	76,243,888	0	15,828,137	0	92,072,025	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,741,416	0	0	0	1,741,416	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,432,966	0	7,889,640	0	9,322,606	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	386,915,868	0	185,567,996	0	572,483,864	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	114,827,465	0	27,948,969	0	142,776,434	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	272,088,403	0	157,619,027	0	429,707,430	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	19,819,100	0	15,380,960	0	35,200,060	0
542-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	19,819,100	0	15,380,960	0	35,200,060	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	63,663	736,667	427,864	245,140	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	63,663	736,667	427,864	245,140	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	22,941,820	22,941,820	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	128,024,048	0	3,500,000	5,700,000	125,824,048	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	128,024,048	5,700,000	3,500,000	0	125,824,048
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,000,375,016	0	9,454,130	4,287,690	1,005,541,456	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,000,375,016	4,287,690	9,454,130	0	1,005,541,456
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	17,112,140	17,112,140	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	36,900,727	11,819,604	5,292,536	0	30,373,659
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	36,900,727	0	5,292,536	11,819,604	30,373,659	0
	TOTAL	27,949,102,389	27,949,102,389	11,079,648,934	11,079,648,934	30,502,571,988	30,502,571,988



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____