

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

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	5,921,957,147	0	5,359,851,649	3,756,037,459	7,525,771,337	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,002,445,203	0	1,374,012,751	2,247,636,771	128,821,183	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,728,279,445	0	2,250,222,531	1,317,168,189	5,661,333,787	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	191,232,499	0	1,735,616,367	191,232,499	1,735,616,367	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	30,164,525	0	81,816,516	81,220,218	30,760,823	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,763,939	0	3,169,611	2,582,853	30,350,697	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	78,516,159	78,516,159	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	400,586	0	130,746	121,206	410,126	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,756,617,727	0	2,995,532,727	3,008,270,163	1,743,880,291	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	119,970,378	0	2,869,646,056	2,872,873,113	116,743,321	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,187,707	10,187,707	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	104,319,389	104,319,389	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,636,647,349	0	11,379,575	20,889,954	1,627,136,970	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	633,265,720	0	19,288,914	23,187,032	629,367,602	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	17,488,914	17,488,914	9,671,601	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	623,594,119	0	1,800,000	5,698,118	619,696,001	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	9,767,220,245	0	8,568,000	0	9,775,788,245	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,424,493,724	0	8,568,000	0	6,433,061,724	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	118,354,674	0	0	0	118,354,674	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	0	38,997,947	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	395,898,202	0	0	0	395,898,202	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	1,021,958,466	0	0	0	1,021,958,466	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	504,304,036	0	0	0	504,304,036	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	384,131,600	0	0	0	384,131,600	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	383,292,736	0	0	0	383,292,736	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	495,788,860	0	0	0	495,788,860	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	43,576,279,800	0	0	0	43,576,279,800	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	43,521,315,254	0	0	0	43,521,315,254	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,964,546	0	0	0	54,964,546	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,425,369,864	0	0	0	8,425,369,864
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,781,312,303	0	0	0	5,781,312,303
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,453	0	0	0	116,057,453
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,928,522	0	0	0	498,928,522
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	819,753,695	0	0	0	819,753,695
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	450,376,623	0	0	0	450,376,623
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	301,993,418	0	0	0	301,993,418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	314,900,828	0	0	0	314,900,828
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	138,227,438	0	0	0	138,227,438
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	192,050,101	0	390,112,338	0	582,162,439	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	192,050,101	0	390,112,338	0	582,162,439	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	647,104,132	396,191,540	349,451,576	0	600,364,168
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	145,456,535	79,818,692	52,834,044	0	118,471,887
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	0	380	6	-951	577	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	422,801,550	238,267,998	222,128,925	0	406,662,477
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	52,195,170	50,691,765	42,698,802	0	44,202,207
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	15,895,644	20,199,996	20,917,262	0	16,612,910
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	10,511,575	6,540,380	10,200,791	0	14,171,986
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	249,434	672,703	672,703	0	249,434
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	403,113,943	1,358,088,860	2,822,190,440	0	1,867,215,523
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	309,873,149	311,087,307	0	1,214,158
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	149,134,667	300,327,759	245,292,723	0	94,099,631
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	205,107,863	325,713,028	1,869,392,910	0	1,748,787,745
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	4,000	298,528	294,528	0	0

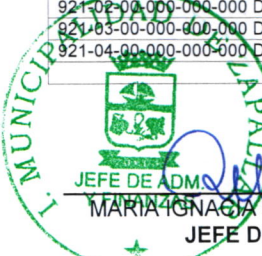
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,147,648	14,193,168	10,820,810	0	1,775,290
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	36,910,389	405,684,028	390,112,338	0	21,338,699
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	6,809,376	1,999,200	-4,810,176	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,363,686	0	969,149	0	42,332,835
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,363,686	0	969,149	0	42,332,835
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	109,196,286	1,735,616,367	1,767,571,985	0	141,151,904
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	0	2	1,735,616,367	1,735,616,367	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,882,859	0	1,933,200	0	20,816,059
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	81,923,755	0	30,022,418	0	111,946,173
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	51,218,319,905	0	0	0	51,218,319,905
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,816,730,739	0	0	0	14,816,730,739
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	36,401,589,166	0	0	0	36,401,589,166
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,897,679,634	0	1,167,928,738	0	4,065,608,372
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,277,267,166	0	4,428,942	0	2,281,696,108
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	129,030,678	0	1,038,619,152	0	1,167,649,830
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	491,381,790	0	124,880,644	0	616,262,434
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	589,250	0	60,798	0	650,048
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	589,250	0	60,798	0	650,048
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,329,665	0	10,187,707	0	15,517,372
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,329,665	0	10,187,707	0	15,517,372
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	19,138,978	0	0	0	19,138,978
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	19,138,978	0	0	0	19,138,978
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	117,236,505	0	32,046,240	0	149,282,745
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,025,899	0	1,037,137	0	57,063,036
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	61,210,606	0	31,009,103	0	92,219,709
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,011,109	0	248,345	0	2,259,454
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,011,109	0	248,345	0	2,259,454
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	666,383,925	0	311,047,307	0	977,431,232	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	114,493,072	0	56,526,990	0	171,020,062	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	42,577,552	0	21,589,125	0	64,166,677	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	268,092,189	0	100,811,021	0	368,903,210	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	241,221,112	0	132,120,171	0	373,341,283	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	535,283,875	0	247,545,533	0	782,829,408	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,341,139	0	1,879,598	0	4,220,737	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	29,091,450	0	22,440,874	0	51,532,324	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,293,935	0	672,539	0	3,966,474	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,251,166	0	7,776,882	0	67,028,048	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	52,652,202	0	32,547,865	0	85,200,067	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,932,650	0	2,201,186	0	19,133,836	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,186,300	0	3,471,989	0	16,658,289	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	230,967,072	0	108,762,595	0	339,729,667	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	70,878,239	0	33,821,910	0	104,700,149	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,372,914	0	540,614	0	10,913,528	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	44,662,197	0	30,414,947	0	75,077,144	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,654,611	0	761,724	0	2,416,335	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	2,252,810	0	2,252,810	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	710,250,114	0	137,969,189	0	848,219,303	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	593,448,348	0	57,492,871	0	650,941,219	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	116,801,766	0	80,476,318	0	197,278,084	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	7,687,400	40,000	22,299,090	0	29,946,490
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	7,687,400	40,000	22,299,090	0	29,946,490
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	0	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	0	0	779,160,952
	TOTAL	64,675,907,465	64,675,907,465	13,041,668,940	13,041,668,940	67,358,925,343	67,358,925,343


Jefe de ADM.
MARIAGNACIA GAMBOA GUAJARDO
Jefe de FINANZAS

Fecha, _____