

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	5,925,596,319	0	1,859,434,392	1,863,073,564	5,921,957,147	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	266,869,218	0	743,263,385	924,937,993	85,194,610	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,634,380,473	0	924,937,993	913,788,428	5,645,530,038	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	24,346,628	0	191,233,014	24,347,143	191,232,499	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	28,894,230	0	35,363,826	34,093,531	30,164,525	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	28,500,561	0	3,192,811	1,929,433	29,763,939	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	32,049,809	32,049,809	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	393,669	0	121,206	114,289	400,586	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,900,973,664	0	666,522,342	810,878,279	1,756,617,727	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	185,724,528	0	511,390,986	577,145,136	119,970,378	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	126,637,453	126,637,453	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACION	1,715,249,136	0	11,565,066	90,166,853	1,636,647,349	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	16,928,837	16,928,837	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	643,237,320	0	9,787,400	19,759,000	633,265,720	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	1,984,201	0	7,687,400	0	9,671,601	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	641,253,119	0	2,100,000	19,759,000	623,594,119	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	9,693,875,130	0	73,345,115	0	9,767,220,245	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,421,471,367	0	3,022,357	0	6,424,493,724	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,156	0	4,298,518	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	MAQUINAS Y EQUIP	395,898,202	0	0	0	395,898,202	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	959,843,946	0	62,114,520	0	1,021,958,466	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	500,394,316	0	3,909,720	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	DEPRECIACION ACU	0	8,425,369,864	0	0	0	8,425,369,864
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,781,312,303	0	0	0	5,781,312,303
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	116,057,453	0	0	0	116,057,453
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	498,928,522	0	0	0	498,928,522
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	819,753,695	0	0	0	819,753,695
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	450,376,623	0	0	0	450,376,623
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	301,993,418	0	0	0	301,993,418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	314,900,828	0	0	0	314,900,828
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	138,227,438	0	0	0	138,227,438
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	126,945,059	0	65,105,042	0	192,050,101	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	126,945,059	0	65,105,042	0	192,050,101	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	552,889,802	286,886,923	381,101,253	0	647,104,132
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	114,416,509	32,089,810	63,129,836	0	145,456,535
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	0	215	5	170	0	380
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	364,093,892	176,639,997	235,347,655	0	422,801,550
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	49,928,147	50,402,221	52,669,244	0	52,195,170
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,291,981	18,716,991	20,320,654	0	15,895,644
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	9,915,780	8,365,196	8,960,991	0	10,511,575
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	209,805,991	907,461,486	1,100,202,072	0	402,546,577
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,461,708	342,359,391	337,897,683	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	103,819,772	210,790,340	255,537,869	0	148,567,301
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	24,346,628	187,396,206	368,157,441	0	205,107,863
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	154,922	158,922	0	4,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	175,439	68,372,906	73,345,115	0	5,147,648
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	67,803,104	95,997,757	65,105,042	0	36,910,389
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,199,340	2,389,964	0	0	6,809,376
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,363,686	0	0	0	41,363,686
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,363,686	0	0	0	41,363,686
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,382,874	191,232,999	201,046,411	0	109,196,286
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	0	7,687,400	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	502	191,232,999	191,232,499	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,761,359	0	121,500	0	18,882,859
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	79,918,743	0	2,005,012	0	81,923,755
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	2,515,721,801	0	381,957,833	0	2,897,679,634
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,246,470,223	0	30,796,943	0	2,277,267,166
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	14,465,355	0	114,565,323	0	129,030,678
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	254,786,223	0	236,595,567	0	491,381,790
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	226,269	0	362,981	0	589,250
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	226,269	0	362,981	0	589,250
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,329,665	0	0	0	5,329,665
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,329,665	0	0	0	5,329,665
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	2,210,141	0	16,928,837	0	19,138,978
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	2,210,141	0	16,928,837	0	19,138,978
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	52,343,614	0	64,892,891	0	117,236,505
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,260,792	0	30,765,107	0	56,025,899
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	27,082,822	0	34,127,784	0	61,210,606
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	677,720	0	1,333,389	0	2,011,109
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	677,720	0	1,333,389	0	2,011,109
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	328,486,242	0	337,897,683	0	666,383,925	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	58,217,600	0	56,275,472	0	114,493,072	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	21,775,523	0	20,802,029	0	42,577,552	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	125,236,443	0	142,855,746	0	268,092,189	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	123,256,676	0	117,964,436	0	241,221,112	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	279,178,640	0	257,557,429	2,019,560	534,716,509	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	983,701	0	1,357,438	0	2,341,139	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,896,298	0	16,195,152	0	29,091,450	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,446,444	0	1,847,491	0	3,293,935	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	34,080,307	0	25,170,859	0	59,251,166	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	31,359,558	0	20,725,278	0	52,084,836	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,384,376	0	6,548,274	0	16,932,650	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,085,204	0	8,101,096	0	13,186,300	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	110,663,197	0	122,323,435	2,019,560	230,967,072	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	46,530,260	0	24,347,979	0	70,878,239	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,174,049	0	9,198,865	0	10,372,914	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,464,113	0	21,198,084	0	44,662,197	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,111,133	0	543,478	0	1,654,611	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	515,507,750	0	194,742,364	0	710,250,114	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	509,607,750	0	83,840,598	0	593,448,348	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,900,000	0	110,901,766	0	116,801,766	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	7,687,400	0	7,687,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	7,687,400	0	7,687,400
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	63,905,408,440	63,905,408,440	4,885,337,001	4,885,337,001	64,675,340,099	64,675,340,099



JEFE DE ADM.
Y FINANZAS
MARÍA IGNACIA GAMBOA GUJARDO
JEFE DE FINANZAS