

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	4,735,227,484	0	5,522,133,548	3,872,311,877	6,385,049,155	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	31,315,584	0	2,879,277,445	2,615,078,210	295,514,819	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,634,270,283	0	2,616,967,378	1,187,592,050	6,063,645,611	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	69,641,617	0	25,888,725	69,641,617	25,888,725	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,712,169	0	34,838,631	34,699,543	29,851,257	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,310,839	0	3,320,747	3,159,327	29,472,259	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	31,418,266	31,418,266	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	401,330	0	99,618	121,950	378,998	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,527,222,900	0	3,080,273,670	2,847,385,778	1,760,110,792	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	102,995,938	0	2,930,254,959	2,640,009,473	393,241,424	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	142,535,530	142,535,530	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,424,226,962	0	3,097,879	60,455,473	1,366,869,368	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,385,302	4,385,302	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	611,149,704	0	0	3,300,000	607,849,704	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	601,478,103	0	0	3,300,000	598,178,103	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	9,789,480,832	0	26,920,998	0	9,816,401,830	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,433,061,724	0	2,195,996	0	6,435,257,720	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	129,565,414	0	18,438,931	0	148,004,345	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	6,286,071	0	402,184,273	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	1,023,152,036	0	0	0	1,023,152,036	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	505,592,313	0	0	0	505,592,313	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	1,251,791,537	0	81,670,252	0	1,333,461,789	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,251,791,537	0	81,670,252	0	1,333,461,789	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	564,339,498	223,928,625	239,766,930	0	580,177,803
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	107,355,677	34,138,266	48,332,221	0	121,549,632
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	618	0	0	-146	764	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	385,000,967	113,446,621	110,068,525	0	381,622,871
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,537,449	41,852,180	47,699,273	0	43,384,542
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	18,612,360	21,566,226	20,168,346	0	17,214,480
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,407,726	12,069,970	12,735,599	0	16,073,355
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	432,093	855,362	763,112	0	339,843
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	485,551,559	1,211,478,206	968,387,445	0	242,460,798
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,520,250	332,173,384	335,663,990	0	6,010,856
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	106,635,834	272,187,563	247,157,424	0	81,605,695
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	250,498,177	493,422,372	275,823,504	0	32,899,309
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	144,603	577,363	479,826	0	47,066




SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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 ADQUISICION	0	1,915,864	6,355,122	27,592,449	0	23,153,191
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	123,836,831	106,762,402	81,670,252	0	98,744,681
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,022,596	3,673,967	1,888,849	0	44,237,478
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,022,596	3,673,967	1,888,849	0	44,237,478
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	115,513,549	25,888,725	26,791,336	0	116,416,160
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	25,888,725	25,888,725	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,279,759	0	54,000	0	19,333,759
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,844,118	0	848,611	0	88,692,729
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	5,886,046,626	0	3,009,861,725	0	8,895,908,351
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,292,093,285	0	2,277,456,541	0	4,569,549,826
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,422,990,564	0	17,977,543	0	1,440,968,107
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,170,962,777	0	714,427,641	0	2,885,390,418
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,105,072	0	501,307	0	2,606,379
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,105,072	0	501,307	0	2,606,379
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	36,876,452	0	0	0	36,876,452
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	36,876,452	0	0	0	36,876,452
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	177,337,965	0	4,385,302	0	181,723,267
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	177,337,965	0	4,385,302	0	181,723,267
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	268,930,508	0	36,694,136	0	305,624,644
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	60,636,714	0	7,152,925	0	67,789,639
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	208,293,794	0	29,541,211	0	237,835,005
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	9,883,220	0	2,039,864	0	11,923,084
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	9,883,220	0	2,039,864	0	11,923,084
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,910,492,781	0	335,663,990	0	2,246,156,771	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	366,284,330	0	85,165,479	0	451,449,809	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	138,481,823	0	33,559,458	0	172,041,281	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	628,863,115	0	95,142,130	0	724,005,245	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	776,863,513	0	121,796,923	0	898,660,436	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,589,881,085	0	247,828,875	0	1,837,709,960	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,064,133	0	1,146,583	0	10,210,716	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	68,691,797	0	5,977,323	0	74,669,120	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	33,507,336	0	9,405,138	0	42,912,474	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,051,310	0	9,673,391	0	106,724,701	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	190,407,590	0	31,772,880	0	222,180,470	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	49,735,332	0	7,002,985	0	56,738,317	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	38,097,445	0	4,677,206	0	42,774,651	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	646,572,741	0	108,695,357	0	755,268,098	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	197,660,625	0	29,240,963	0	226,901,588	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	88,568,554	0	458,808	0	89,027,362	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	152,947,998	0	38,069,453	0	191,017,451	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,016,148	0	1,037,337	0	14,053,485	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,560,076	0	671,451	0	5,231,527	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,140,337,834	0	253,714,605	0	2,394,052,439	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,178,009,840	0	164,928,287	0	1,342,938,127	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	962,327,994	0	88,786,318	0	1,051,114,312	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	29,946,490	0	0	0	29,946,490
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	29,946,490	0	0	0	29,946,490
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	18,755,222	18,755,222	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	24,200,000	0	4,200,000	5,600,000	22,800,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	24,200,000	5,600,000	4,200,000	0	22,800,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	831,692,620	0	5,283,210	3,672,012	833,303,818	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	831,692,620	3,672,012	5,283,210	0	833,303,818
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	10,178,943	10,178,943	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	1,800,000	878,943	9,300,000	0	10,221,057
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	1,800,000	0	9,300,000	878,943	10,221,057	0
	TOTAL	68,123,942,698	68,123,942,698	11,076,948,257	11,076,948,257	70,957,922,470	70,957,922,470

  
MARIÁ IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
JEFE DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
Fecha, _____							