

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	5,748,218,265	0	2,522,132,792	2,856,983,050	5,413,368,007	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	25,267,290	0	1,229,605,323	1,230,731,847	24,140,766	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,633,671,154	0	1,245,977,761	1,536,971,382	5,342,677,533	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	89,279,821	0	46,549,708	89,279,821	46,549,708	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,538,166	0	73,445,654	80,990,270	21,993,550	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,229,119	0	2,852,467	10,395,763	21,685,823	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	70,494,889	70,494,889	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	309,047	0	98,298	99,618	307,727	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,704,265,091	0	1,090,908,693	1,107,514,550	1,687,659,234	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	370,795,871	0	933,072,910	940,698,752	363,170,029	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	154,950,527	154,950,527	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,333,469,220	0	2,885,256	11,865,271	1,324,489,205	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	610,110,386	0	29,536,822	400,129,900	239,517,308	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	600,438,785	0	29,536,822	400,129,900	229,845,707	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	9,825,670,532	0	4,248,267	0	9,829,918,799	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,435,257,720	0	0	0	6,435,257,720	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	150,061,855	0	0	0	150,061,855	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	403,400,827	0	0	0	403,400,827	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	1,023,152,036	0	3,558,100	0	1,026,710,136	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	511,539,100	0	429,590	0	511,968,690	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	383,340,587	0	260,577	0	383,601,164	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	1,662,536,756	0	110,081,523	0	1,772,618,279	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,662,536,756	0	110,081,523	0	1,772,618,279	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	558,727,346	256,780,530	341,743,213	0	643,690,029
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	98,327,983	138,027,807	188,297,121	0	148,597,297
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	1,180	0	0	-182	1,362	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	382,369,463	42,750,499	68,683,502	0	408,302,466
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,014,183	45,352,715	47,607,689	0	41,269,157
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,688,051	19,696,463	23,735,358	0	21,726,946
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	20,995,159	10,189,934	12,742,162	0	23,547,387
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	339,843	763,112	677,563	0	254,294
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	373,934,906	1,534,872,107	1,461,005,620	0	300,068,419
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	5,477,208	362,157,148	359,211,074	0	2,531,134
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	156,098,232	383,198,462	316,281,403	0	89,181,173
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	6,963,458	6,963,458	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	93,112,151	673,940,682	663,897,491	0	83,068,960
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	322,404	322,404	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	2,105,361	5,663,461	4,248,267	0	690,167
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	117,141,954	102,626,492	110,081,523	0	124,596,985
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	43,955,425	0	0	0	43,955,425
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	43,955,425	0	0	0	43,955,425
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	117,713,280	46,549,708	46,978,347	0	118,141,919
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	46,549,708	46,549,708	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,422,859	0	35,100	0	19,457,959
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	89,931,901	0	393,539	0	90,325,440
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	10,054,256,299	0	1,012,345,633	0	11,066,601,932
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,673,946,725	0	25,468,396	0	4,699,415,121
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,917,091,114	0	30,495,619	0	1,947,586,733
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,463,218,460	0	956,381,618	0	4,419,600,078
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,192,163	0	362,306	0	3,554,469
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,192,163	0	362,306	0	3,554,469
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	182,179,837	0	0	0	182,179,837
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	182,179,837	0	0	0	182,179,837
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	356,500,182	0	30,434,549	0	386,934,731
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	76,700,554	0	2,207,209	0	78,907,763
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	279,799,628	0	28,227,340	0	308,026,968
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	17,775,621	0	787,858	0	18,563,479
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	17,775,621	0	787,858	0	18,563,479
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	3,977,328	0	6,963,458	0	10,940,786	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	3,977,328	0	6,963,458	0	10,940,786	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,882,701,243	0	359,211,074	0	3,241,912,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	571,633,234	0	85,197,021	0	656,830,255	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	218,324,575	0	32,111,890	0	250,436,465	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	922,567,866	0	102,968,722	0	1,025,536,588	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,170,175,568	0	138,933,441	0	1,309,109,009	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,370,242,210	0	315,981,403	0	2,686,223,613	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,055,992	0	3,108,799	0	21,164,791	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	100,902,040	0	18,245,980	0	119,148,020	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	54,702,340	0	6,740,108	0	61,442,448	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	122,380,878	0	23,190,054	0	145,570,932	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	279,713,356	0	29,236,443	0	308,949,799	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	82,788,314	0	11,486,473	0	94,274,787	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	58,067,160	0	6,894,986	0	64,962,146	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	970,672,399	0	110,000,572	0	1,080,672,971	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	279,404,761	0	43,887,849	0	323,292,610	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	151,692,813	0	19,941,301	0	171,634,114	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	227,834,715	0	33,850,534	0	261,685,249	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,452,124	0	9,398,304	0	27,850,428	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	5,575,318	0	0	0	5,575,318	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,900,542,965	0	591,333,757	0	3,491,876,722	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,565,774,329	0	342,415,314	0	1,908,189,643	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,334,768,636	0	248,918,443	0	1,583,687,079	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	29,948,640	397,229,508	0	367,280,868	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	29,948,640	397,229,508	0	367,280,868	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	52,336,601	52,336,601	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	77,198,937	0	15,100,000	2,200,000	90,098,937	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	77,198,937	2,200,000	15,100,000	0	90,098,937
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	859,034,213	0	35,036,601	0	894,070,814	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	859,034,213	0	35,036,601	0	894,070,814
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	3,676,571	3,676,571	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	2,184,874	0	0	3,676,571	0	1,491,697

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Octubre 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
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,184,874	3,676,571	0	1,491,697	0
	TOTAL	72,357,206,430	72,357,206,430	7,395,288,468	7,395,288,468	73,429,956,577	73,429,956,577



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE FINANZAS

Fecha: _____