

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	6,850,702,423	0	1,072,152,346	2,174,636,504	5,748,218,265	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	165,063,375	0	421,316,992	561,113,077	25,267,290	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,982,685,349	0	561,555,533	910,569,728	5,633,671,154	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	702,953,699	0	89,279,821	702,953,699	89,279,821	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,729,566	0	45,518,933	45,710,333	29,538,166	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,420,519	0	2,348,284	2,539,684	29,229,119	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	43,071,031	43,071,031	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	309,047	0	99,618	99,618	309,047	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,679,511,801	0	464,043,497	439,290,207	1,704,265,091	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	328,771,156	0	357,801,193	315,776,478	370,795,871	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	104,338,427	104,338,427	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,350,740,645	0	1,447,307	18,718,732	1,333,469,220	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	456,570	456,570	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	599,240,096	0	10,872,440	2,150	610,110,386	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	9,671,601	0	2,150	2,150	9,671,601	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	589,568,495	0	10,870,290	0	600,438,785	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	9,822,348,617	0	3,321,915	0	9,825,670,532	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	148,004,345	0	2,057,510	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	402,184,273	0	1,216,554	0	403,400,827	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	1,023,152,036	0	0	0	1,023,152,036	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	511,539,100	0	0	0	511,539,100	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	47,851	0	383,340,587	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	1,529,137,788	0	133,398,968	0	1,662,536,756	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,529,137,788	0	133,398,968	0	1,662,536,756	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	572,047,353	199,393,823	186,073,816	0	558,727,346
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	103,536,590	43,071,031	37,862,424	0	98,327,983
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	1,275	0	0	95	1,180	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	395,824,088	85,784,019	72,329,394	0	382,369,463
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,732,937	41,790,758	43,072,004	0	39,014,183
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	15,832,027	17,503,374	19,359,398	0	17,688,051
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	18,789,299	10,479,379	12,685,239	0	20,995,159
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	339,843	765,262	765,262	0	339,843
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	898,702,071	1,528,645,758	1,003,878,593	0	373,934,906
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,377,356	320,898,805	324,998,657	0	5,477,208
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	93,897,868	208,225,229	270,425,593	0	156,098,232
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	689,066,824	866,468,259	270,513,586	0	93,112,151
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,219,874	1,219,874	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	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	5,946,787	7,163,341	3,321,915	0	2,105,361
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	108,413,236	124,670,250	133,398,968	0	117,141,954
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	43,955,425	192,456	192,456	0	43,955,425
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	43,955,425	192,456	192,456	0	43,955,425
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	141,830,951	114,017,216	89,899,545	0	117,713,280
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	24,706,245	114,017,216	89,279,821	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,387,759	0	35,100	0	19,422,859
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	89,347,277	0	584,624	0	89,931,901
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	9,706,502,602	18,691	347,772,388	0	10,054,256,299
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,600,652,006	0	73,294,719	0	4,673,946,725
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,861,592,426	18,691	55,517,379	0	1,917,091,114
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,244,258,170	0	218,960,290	0	3,463,218,460
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,920,920	0	271,243	0	3,192,163
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,920,920	0	271,243	0	3,192,163
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	181,723,267	0	456,570	0	182,179,837
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	181,723,267	0	456,570	0	182,179,837
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	332,305,049	0	24,195,133	0	356,500,182
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	75,668,140	0	1,032,414	0	76,700,554
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	256,636,909	0	23,162,719	0	279,799,628
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	16,279,310	0	1,496,311	0	17,775,621
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	16,279,310	0	1,496,311	0	17,775,621
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	3,977,328	0	0	0	3,977,328	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	3,977,328	0	0	0	3,977,328	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,557,702,586	0	324,998,657	0	2,882,701,243	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	514,591,517	0	57,041,717	0	571,633,234	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	196,598,625	0	21,725,950	0	218,324,575	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	819,620,166	0	102,947,700	0	922,567,866	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,026,892,278	0	143,283,290	0	1,170,175,568	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,099,816,617	0	270,675,593	250,000	2,370,242,210	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,670,516	0	4,385,476	0	18,055,992	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	74,908,372	0	25,993,668	0	100,902,040	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	53,619,975	0	1,082,365	0	54,702,340	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	116,290,273	0	6,090,605	0	122,380,878	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	255,448,268	0	24,265,088	0	279,713,356	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	76,647,020	0	6,141,294	0	82,788,314	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,162,159	0	10,155,001	250,000	58,067,160	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	832,305,698	0	138,366,701	0	970,672,399	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	248,725,308	0	30,679,453	0	279,404,761	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	151,600,813	0	92,000	0	151,692,813	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	207,284,123	0	20,550,592	0	227,834,715	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,578,774	0	2,873,350	0	18,452,124	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	2,753,665,859	0	146,877,106	0	2,900,542,965	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,518,897,223	0	46,877,106	0	1,565,774,329	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,234,768,636	0	100,000,000	0	1,334,768,636	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	29,946,490	0	2,150	0	29,948,640
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	29,946,490	0	2,150	0	29,948,640
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	53,469,707	53,469,707	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	37,300,000	0	41,198,937	1,300,000	77,198,937	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	37,300,000	1,300,000	41,198,937	0	77,198,937
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	848,063,443	0	10,970,770	0	859,034,213	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	848,063,443	0	10,970,770	0	859,034,213
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	22,674,605	22,674,605	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	0	19,889,615	22,374,547	300,058	2,184,874	0

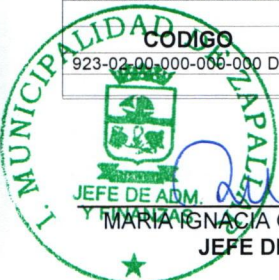
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Septiembre AÑO 2018

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	19,889,615	0	300,058	22,374,547	0	2,184,874
	TOTAL	72,512,040,148	72,512,040,148	4,390,271,711	4,390,271,711	72,357,206,430	72,357,206,430



*[Handwritten Signature]*  
 MARIA GNACIA GAMBOA GUAJARDO  
 JEFE DE FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_