

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	4,777,175,292	0	1,991,937,603	2,033,885,411	4,735,227,484	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	31,803,085	0	958,514,699	959,002,200	31,315,584	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,633,863,769	0	963,781,287	963,374,773	4,634,270,283	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	111,508,438	0	69,641,617	111,508,438	69,641,617	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,817,516	0	42,038,963	40,144,310	29,712,169	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,417,267	0	4,275,025	2,381,453	29,310,839	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	37,641,988	37,641,988	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	400,249	0	121,950	120,869	401,330	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,565,487,507	0	906,232,588	944,497,195	1,527,222,900	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	106,146,658	0	707,678,707	710,829,427	102,995,938	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	21,359,080	21,359,080	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	171,095,619	171,095,619	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,459,340,849	0	3,905,182	39,019,069	1,424,226,962	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,194,000	2,194,000	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	606,757,202	0	4,692,502	300,000	611,149,704	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	597,085,601	0	4,692,502	300,000	601,478,103	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	9,786,777,735	0	2,703,097	0	9,789,480,832	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,433,061,724	0	0	0	6,433,061,724	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	126,862,317	0	2,703,097	0	129,565,414	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	1,023,152,036	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	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	1,084,795,432	0	166,996,105	0	1,251,791,537	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,084,795,432	0	166,996,105	0	1,251,791,537	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	559,266,327	304,341,992	309,415,163	0	564,339,498
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	86,590,989	39,334,974	60,099,662	0	107,355,677
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	559	0	0	-59	618	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	394,001,128	183,067,090	174,066,929	0	385,000,967
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	45,756,571	49,122,471	40,903,349	0	37,537,449
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,602,762	20,402,841	21,412,439	0	18,612,360
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,889,499	11,559,254	12,077,481	0	15,407,726
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	432,093	855,362	855,362	0	432,093
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	365,168,888	993,438,282	1,113,820,953	0	485,551,559
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,301,310	297,071,965	298,290,905	0	2,520,250
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,516,550	305,815,921	279,935,205	0	106,635,834
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	166,602,827	273,094,724	356,990,074	0	250,498,177

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	147,588	8,908,552	8,905,567	0	144,603
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,016,341	7,803,574	2,703,097	0	1,915,864
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	57,584,272	100,743,546	166,996,105	0	123,836,831
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,207,835	22,050	3,836,811	0	46,022,596
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	42,207,835	22,050	3,836,811	0	46,022,596
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	115,062,814	69,641,617	70,092,352	0	115,513,549
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	69,641,617	69,641,617	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,247,359	0	32,400	0	19,279,759
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,425,783	0	418,335	0	87,844,118
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	5,103,275,522	0	782,771,104	0	5,886,046,626
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,287,828,071	0	4,265,214	0	2,292,093,285
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,378,551,434	0	44,439,130	0	1,422,990,564
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,436,896,017	0	734,066,760	0	2,170,962,777
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,841,766	0	263,306	0	2,105,072
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,841,766	0	263,306	0	2,105,072
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	15,517,372	0	21,359,080	0	36,876,452
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,517,372	0	21,359,080	0	36,876,452
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	175,143,965	0	2,194,000	0	177,337,965
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	175,143,965	0	2,194,000	0	177,337,965
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	240,519,175	0	28,411,333	0	268,930,508
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,665,752	0	2,970,962	0	60,636,714
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	182,853,423	0	25,440,371	0	208,293,794
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	8,741,807	0	1,141,413	0	9,883,220
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	8,741,807	0	1,141,413	0	9,883,220
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,612,201,876	0	298,290,905	0	1,910,492,781	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	311,390,336	0	54,893,994	0	366,284,330	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	118,102,338	0	20,379,485	0	138,481,823	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	539,363,440	0	89,499,675	0	628,863,115	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	643,345,762	0	133,517,751	0	776,863,513	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,309,945,880	0	279,935,205	0	1,589,881,085	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,336,258	0	2,727,875	0	9,064,133	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	54,549,304	0	14,142,493	0	68,691,797	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,722,409	0	1,784,927	0	33,507,336	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	87,816,140	0	9,235,170	0	97,051,310	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	153,728,637	0	36,678,953	0	190,407,590	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	45,915,432	0	3,819,900	0	49,735,332	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,396,791	0	3,700,654	0	38,097,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	575,490,609	0	71,082,132	0	646,572,741	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	156,375,380	0	41,285,245	0	197,660,625	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	28,962,669	0	59,605,885	0	88,568,554	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	119,574,662	0	33,373,336	0	152,947,998	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,517,513	0	2,498,635	0	13,016,148	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	4,560,076	0	0	0	4,560,076	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,848,476,312	0	291,861,522	0	2,140,337,834	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,109,005,672	0	69,004,168	0	1,178,009,840	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	739,470,640	0	222,857,354	0	962,327,994	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	80,911,108	80,911,108	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	3,200,000	0	21,300,000	300,000	24,200,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	3,200,000	300,000	21,300,000	0	24,200,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	783,170,952	0	53,916,388	5,394,720	831,692,620	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	783,170,952	5,394,720	53,916,388	0	831,692,620
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
	TOTAL	67,086,759,397	67,086,759,397	5,434,843,539	5,434,843,539	68,123,942,698	68,123,942,698

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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: _____

