

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,501,146,187	0	2,121,321,062	2,845,291,957	4,777,175,292	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	143,141,761	0	949,236,974	1,060,575,650	31,803,085	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,124,749,760	0	1,060,575,650	1,551,461,641	4,633,863,769	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	233,254,666	0	111,508,438	233,254,666	111,508,438	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,079,705	0	45,796,497	49,058,686	27,817,516	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	30,651,285	0	1,987,941	5,221,959	27,417,267	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	43,687,687	43,687,687	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	428,420	0	120,869	149,040	400,249	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,613,148,410	0	971,375,941	1,019,036,844	1,565,487,507	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	110,768,721	0	745,964,008	750,586,071	106,146,658	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	213,067,299	213,067,299	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,502,379,689	0	6,248,704	49,287,544	1,459,340,849	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,095,930	6,095,930	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	DETIMENTO 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	623,349,202	0	2,200,000	18,792,000	606,757,202	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	613,677,601	0	2,200,000	18,792,000	597,085,601	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	9,778,760,556	0	8,017,179	0	9,786,777,735	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	121,326,985	0	5,535,332	0	126,862,317	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	1,021,958,466	0	1,193,570	0	1,023,152,036	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	504,304,036	0	1,288,277	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	OBRA 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	862,611,532	0	222,183,900	0	1,084,795,432	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	862,611,532	0	222,183,900	0	1,084,795,432	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	585,361,149	329,924,382	303,829,560	0	559,266,327
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	108,438,905	46,707,203	24,859,287	0	86,590,989
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	700	0	0	141	559	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	404,195,652	208,897,509	198,702,985	0	394,001,128
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,113,128	40,194,013	46,837,456	0	45,756,571
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,076,958	19,579,850	21,105,654	0	17,602,762
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	17,054,901	13,634,077	11,468,675	0	14,889,499
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	488,461	911,730	855,362	0	432,093
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	487,212,689	1,720,050,106	1,598,006,305	0	365,168,888
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,056,000	339,071,105	339,316,415	0	1,301,310
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	119,786,002	258,423,473	271,154,021	0	132,516,550
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	239,174,981	824,701,403	752,129,249	0	166,602,827
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	67,989	2,818,676	2,898,275	0	147,588

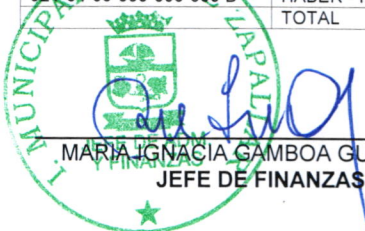
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2018

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	2,972,311	6,280,415	10,324,445	0	7,016,341
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	124,155,406	288,755,034	222,183,900	0	57,584,272
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,332,835	125,000	0	0	42,207,835
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	42,332,835	125,000	0	0	42,207,835
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	112,568,373	111,508,438	114,002,879	0	115,062,814
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	111,508,438	111,508,438	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,098,859	0	148,500	0	19,247,359
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	85,079,842	0	2,345,941	0	87,425,783
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 INSTI	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	4,284,833,268	0	818,442,254	0	5,103,275,522
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,283,808,531	0	4,019,540	0	2,287,828,071
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,308,930,258	0	69,621,176	0	1,378,551,434
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	692,094,479	0	744,801,538	0	1,436,896,017
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	771,810	0	1,069,956	0	1,841,766
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	771,810	0	1,069,956	0	1,841,766
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	15,517,372	0	0	0	15,517,372
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	15,517,372	0	0	0	15,517,372
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	169,048,035	0	6,095,930	0	175,143,965
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	169,048,035	0	6,095,930	0	175,143,965
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	210,124,586	0	30,394,589	0	240,519,175
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,588,514	0	77,238	0	57,665,752
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	152,536,072	0	30,317,351	0	182,853,423
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	7,371,474	0	1,370,333	0	8,741,807
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	7,371,474	0	1,370,333	0	8,741,807
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,272,885,461	0	339,316,415	0	1,612,201,876	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	226,208,862	0	85,181,474	0	311,390,336	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	84,280,839	0	33,821,499	0	118,102,338	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	451,019,833	0	88,343,607	0	539,363,440	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	511,375,927	0	131,969,835	0	643,345,762	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,036,484,593	0	273,461,287	0	1,309,945,880	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,217,910	0	1,118,348	0	6,336,258	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	53,682,627	0	866,677	0	54,549,304	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,344,941	0	9,377,468	0	31,722,409	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	72,028,358	0	15,787,782	0	87,816,140	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	121,938,892	0	31,789,745	0	153,728,637	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	33,552,844	0	12,362,588	0	45,915,432	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,825,502	0	6,571,289	0	34,396,791	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	430,807,005	0	144,683,604	0	575,490,609	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	133,678,438	0	22,696,942	0	156,375,380	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	23,388,837	0	5,573,832	0	28,962,669	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	103,812,463	0	15,762,199	0	119,574,662	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,953,966	0	4,563,547	0	10,517,513	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,252,810	0	2,307,266	0	4,560,076	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,188,365,226	0	660,111,086	0	1,848,476,312	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	751,490,020	0	357,515,652	0	1,109,005,672	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	436,875,206	0	302,595,434	0	739,470,640	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	4,610,000	4,610,000	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	600,000	0	3,200,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	600,000	0	3,200,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	4,010,000	0	783,170,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	4,010,000	0	783,170,952
	TOTAL	66,370,545,658	66,370,545,658	6,810,001,293	6,810,001,293	67,086,759,397	67,086,759,397



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____