

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	6,385,049,155	0	8,674,121,985	8,208,468,717	6,850,702,423	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	295,514,819	0	1,000,238,709	1,130,690,153	165,063,375	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,063,645,611	0	6,970,929,577	7,051,889,839	5,982,685,349	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25,888,725	0	702,953,699	25,888,725	702,953,699	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,851,257	0	38,465,992	38,587,683	29,729,566	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,472,259	0	2,355,591	2,407,331	29,420,519	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	36,080,734	36,080,734	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	378,998	0	29,667	99,618	309,047	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,760,110,792	0	1,545,607,670	1,626,206,661	1,679,511,801	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	393,241,424	0	1,449,855,925	1,514,326,193	328,771,156	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	91,784,174	91,784,174	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,366,869,368	0	3,967,571	20,096,294	1,350,740,645	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	607,849,704	0	5,190,392	13,800,000	599,240,096	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	598,178,103	0	5,190,392	13,800,000	589,568,495	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	9,816,401,830	0	5,946,787	0	9,822,348,617	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	0	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	402,184,273	0	0	0	402,184,273	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	5,946,787	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	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	1,333,461,789	0	195,675,999	0	1,529,137,788	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,333,461,789	0	195,675,999	0	1,529,137,788	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	580,177,803	180,449,409	172,318,959	0	572,047,353
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	121,549,632	36,080,734	18,067,692	0	103,536,590
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	764	0	0	-511	1,275	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	381,622,871	65,290,833	79,492,050	0	395,824,088
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,384,542	47,717,589	42,065,984	0	37,732,937
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,214,480	20,449,880	19,067,427	0	15,832,027
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	16,073,355	10,147,261	12,863,205	0	18,789,299
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	339,843	763,112	763,112	0	339,843
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	242,460,798	1,152,262,581	1,808,503,854	0	898,702,071
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,010,856	316,179,315	311,545,815	0	1,377,356
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	81,605,695	249,470,693	261,762,866	0	93,897,868
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,977,328	3,977,328	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	32,899,309	371,583,753	1,027,751,268	0	689,066,824
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	47,066	1,547,066	1,500,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	23,153,191	23,496,982	6,290,578	0	5,946,787
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	98,744,681	186,007,444	195,675,999	0	108,413,236
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	44,237,478	282,053	0	0	43,955,425
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	44,237,478	282,053	0	0	43,955,425
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	116,416,160	678,247,456	703,662,247	0	141,830,951
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	678,247,456	702,953,699	0	24,706,245
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,333,759	0	54,000	0	19,387,759
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88,692,729	0	654,548	0	89,347,277
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	8,895,908,351	36,888,519	847,482,770	0	9,706,502,602
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,569,549,826	36,888,519	67,990,699	0	4,600,652,006
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,440,968,107	0	420,624,319	0	1,861,592,426
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,885,390,418	0	358,867,752	0	3,244,258,170
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,606,379	0	314,541	0	2,920,920
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,606,379	0	314,541	0	2,920,920
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	0	0	181,723,267
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	181,723,267	0	0	0	181,723,267
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	305,624,644	0	26,680,405	0	332,305,049
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	67,789,639	0	7,878,501	0	75,668,140
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	237,835,005	0	18,801,904	0	256,636,909
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	11,923,084	0	4,356,226	0	16,279,310
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	11,923,084	0	4,356,226	0	16,279,310
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	0	0	3,977,328	0	3,977,328	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	0	0	3,977,328	0	3,977,328	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,246,156,771	0	320,685,406	9,139,591	2,557,702,586	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	451,449,809	0	63,141,708	0	514,591,517	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	172,041,281	0	24,557,344	0	196,598,625	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	724,005,245	0	95,614,921	0	819,620,166	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	898,660,436	0	137,371,433	9,139,591	1,026,892,278	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,837,709,960	0	262,106,657	0	2,099,816,617	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,210,716	0	3,459,800	0	13,670,516	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	74,669,120	0	239,252	0	74,908,372	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,912,474	0	10,707,501	0	53,619,975	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	106,724,701	0	9,565,572	0	116,290,273	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	222,180,470	0	33,267,798	0	255,448,268	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,738,317	0	19,908,703	0	76,647,020	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	42,774,651	0	5,387,508	0	48,162,159	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	755,268,098	0	77,037,600	0	832,305,698	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	226,901,588	0	21,823,720	0	248,725,308	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	89,027,362	0	62,573,451	0	151,600,813	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	191,017,451	0	16,266,672	0	207,284,123	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,053,485	0	1,525,289	0	15,578,774	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	5,231,527	0	343,791	0	5,575,318	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,394,052,439	0	359,613,420	0	2,753,665,859	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,342,938,127	0	175,959,096	0	1,518,897,223	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,051,114,312	0	183,654,324	0	1,234,768,636	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	29,946,490	-4,810,176	-4,810,176	0	29,946,490
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	29,946,490	-4,810,176	-4,810,176	0	29,946,490
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	41,660,253	41,660,253	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	22,800,000	0	20,700,000	6,200,000	37,300,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	22,800,000	6,200,000	20,700,000	0	37,300,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	833,303,818	0	14,759,939	314	848,063,443	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	833,303,818	314	14,759,939	0	848,063,443
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	12,196,580	12,196,580	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	0	10,221,057	1,264,011	10,932,569	0	19,889,615

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Agosto 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	10,221,057	0	10,932,569	1,264,011	19,889,615	0
	TOTAL	70,957,922,470	70,957,922,470	13,508,568,311	13,508,568,311	72,512,040,148	72,512,040,148



*[Handwritten Signature]*  
 JEFES DE ADM.  
 Y FINANZAS  
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
 JEFE DE FINANZAS

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