

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	7,525,771,337	0	1,463,639,524	3,488,264,674	5,501,146,187	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	128,821,183	0	620,928,946	606,608,368	143,141,761	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,661,333,787	0	609,455,912	1,146,039,939	5,124,749,760	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	1,735,616,367	0	233,254,666	1,735,616,367	233,254,666	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	30,760,823	0	35,082,108	34,763,226	31,079,705	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	30,350,697	0	2,448,268	2,147,680	30,651,285	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	32,484,800	32,484,800	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	410,126	0	149,040	130,746	428,420	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,743,880,291	0	676,743,803	807,475,684	1,613,148,410	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	116,743,321	0	399,220,566	405,195,166	110,768,721	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	114,160,088	114,160,088	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,627,136,970	0	13,454,092	138,211,373	1,502,379,689	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	149,909,057	149,909,057	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	104,664,739	0	2,442,544	2,442,544	104,664,739	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	21,938,753	0	2,442,544	2,442,544	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	629,367,602	0	4,300,000	10,318,400	623,349,202	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	619,696,001	0	4,300,000	10,318,400	613,677,601	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	9,775,788,245	0	2,972,311	0	9,778,760,556	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	118,354,674	0	2,972,311	0	121,326,985	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	0	0	1,021,958,466	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	504,304,036	0	0	0	504,304,036	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	582,162,439	0	280,449,093	0	862,611,532	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	582,162,439	0	280,449,093	0	862,611,532	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	600,364,168	315,181,412	300,178,393	0	585,361,149
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	118,471,887	61,499,435	51,466,453	0	108,438,905
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	577	0	0	-123	700	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	406,662,477	179,897,990	177,431,165	0	404,195,652
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,202,207	44,252,092	39,163,013	0	39,113,128
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	16,612,910	21,058,638	20,522,686	0	16,076,958
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,171,986	7,800,554	10,683,469	0	17,054,901
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	249,434	672,703	911,730	0	488,461
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,867,215,523	2,816,778,933	1,436,776,099	0	487,212,689
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,214,158	295,612,387	295,454,229	0	1,056,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	94,099,631	227,968,814	253,655,185	0	119,786,002
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,748,787,745	2,110,835,821	601,223,057	0	239,174,981
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,954,235	3,022,224	0	67,989


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	1,775,290	1,775,290	2,972,311	0	2,972,311
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	21,338,699	177,632,386	280,449,093	0	124,155,406
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,332,835	0	0	0	42,332,835
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	42,332,835	0	0	0	42,332,835
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	141,151,904	270,117,758	241,534,227	0	112,568,373
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	233,254,666	233,254,666	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,816,059	2,265,300	548,100	0	19,098,859
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	111,946,173	34,597,792	7,731,461	0	85,079,842
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	4,065,608,372	0	219,224,896	0	4,284,833,268
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,281,696,108	0	2,112,423	0	2,283,808,531
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,167,649,830	0	141,280,428	0	1,308,930,258
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	616,262,434	0	75,832,045	0	692,094,479
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	650,048	0	121,762	0	771,810
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	650,048	0	121,762	0	771,810
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	19,138,978	0	149,909,057	0	169,048,035
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	19,138,978	0	149,909,057	0	169,048,035
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	149,282,745	0	60,841,841	0	210,124,586
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,063,036	0	525,478	0	57,588,514
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	92,219,709	0	60,316,363	0	152,536,072
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,259,454	0	5,112,020	0	7,371,474
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,259,454	0	5,112,020	0	7,371,474
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	977,431,232	0	295,754,229	300,000	1,272,885,461	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	171,020,062	0	55,188,800	0	226,208,862	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	64,166,677	0	20,114,162	0	84,280,839	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	368,903,210	0	82,416,623	300,000	451,019,833	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	373,341,283	0	138,034,644	0	511,375,927	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	782,829,408	0	253,868,090	212,905	1,036,484,593	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,220,737	0	997,173	0	5,217,910	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	51,532,324	0	2,150,303	0	53,682,627	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,966,474	0	18,378,467	0	22,344,941	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,028,048	0	5,000,310	0	72,028,358	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	85,200,067	0	36,951,730	212,905	121,938,892	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,133,836	0	14,419,008	0	33,552,844	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,658,289	0	11,167,213	0	27,825,502	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	339,729,667	0	91,077,338	0	430,807,005	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	104,700,149	0	28,978,289	0	133,678,438	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,913,528	0	12,475,309	0	23,388,837	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	75,077,144	0	28,735,319	0	103,812,463	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,416,335	0	3,537,631	0	5,953,966	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,252,810	0	0	0	2,252,810	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	848,219,303	0	340,145,923	0	1,188,365,226	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	650,941,219	0	100,548,801	0	751,490,020	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	197,278,084	0	239,597,122	0	436,875,206	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
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	0	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	0	0	779,160,952
	TOTAL	67,358,925,343	67,358,925,343	6,757,475,728	6,757,475,728	66,370,545,658	66,370,545,658


JEFES DE
JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
JEFE DE FINANZAS (S)

Fecha, _____