

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	4,372,052,638	0	4,864,946,270	3,311,402,589	5,925,596,319	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	49,676,597	0	2,496,721,911	2,279,529,290	266,869,218	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,322,375,541	0	2,343,878,231	1,031,873,299	5,634,380,473	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	500	0	24,346,128	0	24,346,628	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	25,379,276	0	49,463,284	45,948,330	28,894,230	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	25,009,940	0	4,469,915	979,294	28,500,561	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	44,879,080	44,879,080	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	369,336	0	114,289	89,956	393,669	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	4,320,185,168	2,419,211,504	1,900,973,664	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	3,228,817,446	2,293,912,637	934,904,809	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,329,665	5,329,665	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	96,959,932	96,959,932	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	986,867,984	20,799,129	966,068,855	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	2,210,141	2,210,141	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	101,484,319	0	57,617,543	54,437,123	104,664,739	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	18,758,333	0	57,617,543	54,437,123	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	2,598,149,550	0	0	1,954,912,230	643,237,320	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	1,984,201	0	0	0	1,984,201	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	876,836,019	0	0	235,582,900	641,253,119	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,719,329,330	0	0	1,719,329,330	0	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	9,689,339,757	0	4,535,373	0	9,693,875,130	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,418,960,375	0	2,510,992	0	6,421,471,367	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,156	0	0	0	114,056,156	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	VEHICULOS 44131-4	959,843,946	0	0	0	959,843,946	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	498,487,627	0	1,906,689	0	500,394,316	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	383,175,044	0	117,692	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	0	0	126,945,059	0	126,945,059	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	0	0	126,945,059	0	126,945,059	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	527,443,011	321,263,830	346,710,621	0	552,889,802
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	96,367,094	49,479,080	67,528,495	0	114,416,509
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	0	209	3	9	0	215
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	362,181,692	197,687,664	199,599,864	0	364,093,892
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,525,183	41,063,515	49,466,479	0	49,928,147
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,180,885	25,458,507	18,569,603	0	14,291,981
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	6,617,373	7,575,061	10,873,468	0	9,915,780
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	423,269	0	0	672,703	0	249,434
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	887,667,005	1,097,472,996	0	209,805,991
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	324,024,534	328,486,242	0	4,461,708
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	175,358,868	279,178,640	0	103,819,772

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	277,613,164	301,959,792	0	24,346,628
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,311,686	2,311,686	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	4,359,934	4,535,373	0	175,439
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	59,141,955	126,945,059	0	67,803,104
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	44,856,864	54,056,204	0	9,199,340
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	38,115,921	0	3,247,765	0	41,363,686
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	38,115,921	0	3,247,765	0	41,363,686
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	153,439,078	78,402,832	24,346,628	0	99,382,874
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	502	24,346,628	24,346,628	0	502
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,761,359	0	0	0	18,761,359
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	79,918,743	0	0	0	79,918,743
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	54,056,204	54,056,204	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	51,218,319,905	1,943,210,060	1,943,210,060	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	38,344,799,226	1,943,210,060	0	0	36,401,589,166
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	1,943,210,060	0	0	1,943,210,060	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	547,429	2,516,269,230	0	2,515,721,801
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	2,246,470,223	0	2,246,470,223
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	14,465,355	0	14,465,355
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	547,429	255,333,652	0	254,786,223
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	226,269	0	226,269
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	226,269	0	226,269
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	5,329,665	0	5,329,665
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	5,329,665	0	5,329,665
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	2,210,141	0	2,210,141
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	2,210,141	0	2,210,141
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	52,343,614	0	52,343,614
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	25,260,792	0	25,260,792
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	27,082,822	0	27,082,822
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	677,720	0	677,720
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	677,720	0	677,720
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	328,486,242	0	328,486,242	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	58,217,600	0	58,217,600	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	21,775,523	0	21,775,523	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	125,236,443	0	125,236,443	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	123,256,676	0	123,256,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	279,178,640	0	279,178,640	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	983,701	0	983,701	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	12,896,298	0	12,896,298	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	1,446,444	0	1,446,444	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	34,080,307	0	34,080,307	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	31,359,558	0	31,359,558	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	10,384,376	0	10,384,376	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	5,085,204	0	5,085,204	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	110,663,197	0	110,663,197	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	46,530,260	0	46,530,260	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,174,049	0	1,174,049	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	23,464,113	0	23,464,113	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,111,133	0	1,111,133	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	515,507,750	0	515,507,750	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	509,607,750	0	509,607,750	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	5,900,000	0	5,900,000	0
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	63,088,088,216	63,088,088,216	13,777,956,485	13,777,956,485	63,905,408,440	63,905,408,440



MARIA IGNACIA GAMBOA GUJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____