

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	5,413,368,007	0	3,244,809,768	4,044,663,867	4,613,513,908	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	24,140,766	0	712,760,497	709,307,030	27,594,233	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,342,677,533	0	2,500,363,004	3,288,807,129	4,554,233,408	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	46,549,708	0	31,686,267	46,549,708	31,686,267	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	21,993,550	0	71,014,417	69,188,472	23,819,495	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	21,685,823	0	7,432,598	5,526,715	23,591,706	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	63,563,459	63,563,459	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	307,727	0	18,360	98,298	227,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,687,659,234	0	492,769,869	500,494,742	1,679,934,361	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	363,170,029	0	393,974,897	400,863,396	356,281,530	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,187,708	10,187,708	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	85,020,055	85,020,055	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,324,489,205	0	1,777,570	2,613,944	1,323,652,831	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,809,639	1,809,639	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	239,517,308	0	60,627,085	10,424,000	289,720,393	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	229,845,707	0	60,627,085	10,424,000	280,048,792	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	9,829,918,799	0	28,603,525	0	9,858,522,324	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,435,257,720	0	1,234,372	0	6,436,492,092	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	150,061,855	0	7,999,894	0	158,061,749	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	403,400,827	0	17,029,479	0	420,430,306	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	1,026,710,136	0	0	0	1,026,710,136	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	511,968,690	0	1,295,482	0	513,264,172	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	383,601,164	0	1,044,298	0	384,645,462	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	1,772,618,279	0	73,917,611	0	1,846,535,890	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,772,618,279	0	73,917,611	0	1,846,535,890	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	643,690,029	227,970,351	199,628,090	0	615,347,768
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	148,597,297	47,448,330	19,673,157	0	120,822,124
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	1,362	0	0	-342	1,704	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	408,302,466	87,061,139	102,876,308	0	424,117,635
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,269,157	46,957,250	43,648,821	0	37,960,728
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	21,726,946	23,390,419	18,930,058	0	17,266,585
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	23,547,387	22,435,650	13,891,536	0	15,003,273
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	254,294	677,563	608,552	0	185,283
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	300,068,419	1,268,137,942	1,120,212,208	0	152,142,685
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,531,134	289,353,237	287,506,209	0	684,106
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	89,181,173	261,436,996	268,456,732	0	96,200,909
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	5,517,159	5,517,159	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	83,068,960	494,353,716	454,392,744	0	43,107,988
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,818,228	1,818,228	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	690,167	17,144,010	28,603,525	0	12,149,682
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	124,596,985	198,514,596	73,917,611	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	43,955,425	2,042,693	0	0	41,912,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	43,955,425	2,042,693	0	0	41,912,732
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	118,141,919	34,168,706	31,829,215	0	115,802,428
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	31,150	0	31,686,267	31,686,267	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,457,959	0	8,100	0	19,466,059
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	90,325,440	2,482,439	134,848	0	87,977,849
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	11,066,601,932	214,882,977	639,690,067	0	11,491,409,022
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,699,415,121	0	3,222,836	0	4,702,637,957
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,947,586,733	0	21,930,635	0	1,969,517,368
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	4,419,600,078	214,882,977	614,536,596	0	4,819,253,697
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	3,554,469	0	309,060	0	3,863,529
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,554,469	0	309,060	0	3,863,529
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	36,876,452	0	10,187,708	0	47,064,160
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	36,876,452	0	10,187,708	0	47,064,160
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	182,179,837	0	1,809,639	0	183,989,476
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	182,179,837	0	1,809,639	0	183,989,476
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	386,934,731	0	23,601,373	0	410,536,104
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	78,907,763	0	3,255,333	0	82,163,096
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	308,026,968	0	20,346,040	0	328,373,008
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	18,563,479	0	225,784	0	18,789,263
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	18,563,479	0	225,784	0	18,789,263
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	10,940,786	0	5,517,159	0	16,457,945	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	10,940,786	0	5,517,159	0	16,457,945	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,241,912,317	0	287,506,209	0	3,529,418,526	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	656,830,255	0	54,625,026	0	711,455,281	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	250,436,465	0	19,635,415	0	270,071,880	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,025,536,588	0	104,695,622	0	1,130,232,210	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,309,109,009	0	108,550,146	0	1,417,659,155	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,686,223,613	0	268,456,732	0	2,954,680,345	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,164,791	0	905,000	0	22,069,791	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	119,148,020	0	5,649,301	0	124,797,321	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,442,448	0	15,163,774	0	76,606,222	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	145,570,932	0	50,490,487	0	196,061,419	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	308,949,799	0	33,420,718	0	342,370,517	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	94,274,787	0	1,829,982	0	96,104,769	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	64,962,146	0	5,883,317	0	70,845,463	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,080,672,971	0	87,285,067	0	1,167,958,038	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	323,292,610	0	28,444,158	0	351,736,768	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	171,634,114	0	17,948,926	0	189,583,040	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	261,685,249	0	17,535,896	0	279,221,145	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,850,428	0	3,900,106	0	31,750,534	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	5,575,318	0	0	0	5,575,318	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,491,876,722	0	371,839,181	0	3,863,715,903	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,908,189,643	0	191,879,098	0	2,100,068,741	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,583,687,079	0	179,960,083	0	1,763,647,162	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	367,280,868	0	0	0	367,280,868	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	367,280,868	0	0	0	367,280,868	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	62,101,673	62,101,673	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	90,098,937	0	32,600,000	12,800,000	109,898,937	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	90,098,937	12,800,000	32,600,000	0	109,898,937
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	894,070,814	0	11,091,900	5,609,773	899,552,941	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	894,070,814	5,609,773	11,091,900	0	899,552,941

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Noviembre 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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	34,485,769	34,485,769	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	1,491,697	0	34,485,769	0	35,977,466
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	1,491,697	0	34,485,769	0	35,977,466	0
	TOTAL	73,429,956,577	73,429,956,577	6,748,851,667	6,748,851,667	73,770,015,290	73,770,015,290



[Handwritten Signature]
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____