

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	4,613,513,908	0	2,582,844,227	2,565,707,724	4,630,650,411	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,594,233	0	1,283,546,092	1,283,597,366	27,542,959	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,554,233,408	0	1,286,809,618	1,237,935,574	4,603,107,452	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	31,686,267	0	12,488,517	44,174,784	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	23,819,495	0	65,290,332	70,460,001	18,649,826	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	23,591,706	0	2,040,074	7,209,743	18,422,037	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	63,231,898	63,231,898	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	227,789	0	18,360	18,360	227,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,679,934,361	0	1,131,086,521	1,159,525,158	1,651,495,724	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	356,281,530	0	942,278,782	963,970,652	334,589,660	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	14,342,028	14,342,028	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	173,384,319	173,384,319	0	0
115-10-00-000-000-000 M	C X C VENTA DE ACT	0	0	19,114	19,114	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,323,652,831	0	699,899	7,330,197	1,317,022,533	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	362,379	478,848	0	116,469
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	289,720,393	0	11,951,331	5,508,370	296,163,354	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	280,048,792	0	11,951,331	5,508,370	286,491,753	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	9,858,522,324	0	68,300,522	7,317,443,328	2,609,379,518	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,436,492,092	0	31,628,063	4,838,927,676	1,629,192,479	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	158,061,749	0	4,216,426	116,209,992	46,068,183	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	38,997,947	0	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	420,430,306	0	0	395,898,058	24,532,248	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	1,026,710,136	0	16,353,924	578,908,322	464,155,738	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	513,264,172	0	5,508,081	428,439,425	90,332,828	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	384,131,600	0	2,978,300	277,763,712	109,346,188	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	384,645,462	0	2,716,348	321,487,195	65,874,615	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	495,788,860	0	4,899,380	320,811,001	179,877,239	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	43,576,279,800	0	375,833,320	30,153,661,241	13,798,451,879	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	43,521,315,254	0	375,426,776	30,113,216,121	13,783,525,909	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,964,546	0	406,544	40,445,120	14,925,970	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,425,369,864	6,917,807,001	237,614,291	0	1,745,177,154
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,781,312,303	4,682,933,065	93,086,265	0	1,191,465,503
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,453	116,057,442	2,632,692	0	2,632,703
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	3,819,584	0	0	0
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,928,522	498,928,378	0	0	144
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	819,753,695	587,506,843	70,377,834	0	302,624,686
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	450,376,623	415,202,717	13,934,507	0	49,108,413
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	301,993,418	238,939,735	15,463,228	0	78,516,911
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	314,900,828	282,046,255	11,173,632	0	44,028,205
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	138,227,438	92,372,982	30,946,133	0	76,800,589
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,846,535,890	0	4,034,946,647	5,881,482,537	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,846,535,890	0	2,074,452,468	3,920,988,358	0	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	0	1,960,494,179	1,960,494,179	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	615,347,768	368,406,861	279,190,679	0	526,131,586
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	120,822,124	72,404,054	70,547,992	0	118,966,062
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	1,704	0	0	-61	1,765	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	424,117,635	222,261,742	125,964,143	0	327,820,036
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,960,728	43,638,679	44,608,115	0	38,930,164
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	17,266,585	19,036,933	27,913,630	0	26,143,282
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,003,273	10,456,901	9,648,772	0	14,195,144
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	185,283	608,552	508,088	0	84,819
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	152,142,685	1,058,342,142	915,580,720	0	9,381,263
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	684,106	397,594,101	396,909,995	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	96,200,909	334,896,418	247,434,172	0	8,738,663
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	43,107,988	186,734,632	144,269,244	0	642,600
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,220,900	1,220,900	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	12,149,682	23,937,802	11,788,120	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	113,958,289	113,958,289	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,912,732	0	0	0	41,912,732
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	41,912,732	0	0	0	41,912,732
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	115,802,428	20,904,653	12,950,977	0	107,848,752
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	12,488,517	12,488,517	31,150	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,466,059	720,900	29,700	0	18,774,859
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,977,849	7,695,236	432,760	0	80,715,373
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	51,218,319,905	0	1,434,112,958	0	52,652,432,863
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,816,730,739	0	414,868,461	0	15,231,599,200
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	36,401,589,166	0	1,019,244,497	0	37,420,833,663
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	11,491,409,022	120,650	1,082,566,876	0	12,573,855,248
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,702,637,957	0	6,107,923	0	4,708,745,880
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,969,517,368	0	9,848,705	0	1,979,366,073
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	4,819,253,697	120,650	1,066,610,248	0	5,885,743,295
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	3,863,529	0	249,250	0	4,112,779
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	3,863,529	0	249,250	0	4,112,779
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	47,064,160	0	14,342,028	0	61,406,188
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	47,064,160	0	14,342,028	0	61,406,188
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	183,989,476	116,469	478,848	0	184,351,855
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	183,989,476	116,469	478,848	0	184,351,855
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	410,536,104	0	20,222,144	0	430,758,248
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	82,163,096	0	2,728,125	0	84,891,221
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	328,373,008	0	17,494,019	0	345,867,027
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	18,789,263	90,772,504	7,247,688,732	0	7,175,705,491
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	18,789,263	90,772,504	384,762,489	0	312,779,248
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	6,862,926,243	0	6,862,926,243
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	16,457,945	0	0	0	16,457,945	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	16,457,945	0	0	0	16,457,945	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,529,418,526	0	397,554,101	644,106	3,926,328,521	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	711,455,281	0	89,284,497	513,348	800,226,430	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	270,071,880	0	39,904,465	94,598	309,881,747	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,130,232,210	0	94,030,264	36,160	1,224,226,314	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,417,659,155	0	174,334,875	0	1,591,994,030	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,954,680,345	0	263,065,595	236,793	3,217,509,147	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	22,069,791	0	2,663,572	0	24,733,363	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	124,797,321	0	8,170,889	0	132,968,210	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	76,606,222	0	12,886,485	0	89,492,707	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	196,061,419	0	55,860,366	0	251,921,785	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	342,370,517	0	5,991,820	0	348,362,337	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	96,104,769	0	3,797,290	0	99,902,059	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	70,845,463	0	1,757,655	0	72,603,118	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,167,958,038	0	64,083,149	236,793	1,231,804,394	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	351,736,768	0	72,732,820	0	424,469,588	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	189,583,040	0	5,900,890	0	195,483,930	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	279,221,145	0	24,008,877	0	303,230,022	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	31,750,534	0	5,211,782	0	36,962,316	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	3,863,715,903	0	118,142,530	0	3,981,858,433	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,100,068,741	0	40,411,569	0	2,140,480,310	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,763,647,162	0	77,730,961	0	1,841,378,123	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	367,280,868	0	38,933,687,176	0	39,300,968,044	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	1,434,112,958	0	1,434,112,958	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	189,517,541	0	189,517,541	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	367,280,868	0	37,310,056,677	0	37,677,337,545	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	1,960,494,179	0	1,960,494,179	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	115,507,879	115,507,879	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	109,898,937	0	46,925,111	16,300,000	140,524,048	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	109,898,937	16,300,000	46,925,111	0	140,524,048
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	899,552,941	0	48,636,768	3,646,000	944,543,709	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	899,552,941	3,646,000	48,636,768	0	944,543,709
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	1,261,017	1,261,017	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	35,977,466	0	1,261,017	0	37,238,483
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	35,977,466	0	1,261,017	0	37,238,483	0
	TOTAL	73,770,015,290	73,770,015,290	58,516,435,657	58,516,435,657	76,635,535,939	76,635,535,939



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
JEFE DE FINANZAS

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