

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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	5,648,292,048	0	1,855,746,392	2,246,394,351	5,257,644,089	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	41,859,836	0	912,712,539	905,142,829	49,429,546	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,563,585,830	0	919,689,339	1,275,060,626	5,208,214,543	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	42,846,382	0	23,344,514	66,190,896	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,325,602	0	35,197,204	30,321,645	34,201,161	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,478,782	0	1,540,940	3,315,255	22,704,467	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	4,635,221	0	33,571,542	27,006,390	11,200,373	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	211,599	0	84,722	0	296,321	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,460,512,762	0	846,494,743	850,221,921	1,456,785,584	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	409,196,576	0	653,087,436	656,389,166	405,894,846	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	49,142,625	49,142,625	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	114,854,481	114,854,481	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,051,316,186	0	1,444,201	1,869,649	1,050,890,738	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	27,966,000	27,966,000	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	14,464,642	0	17,069,855	14,332,403	17,202,094	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	14,464,642	0	17,069,855	14,332,403	17,202,094	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	398,062,559	0	42,456,711	0	440,519,270	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	398,062,559	0	42,456,711	0	440,519,270	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	9,364,674,241	0	75,891,823	0	9,440,566,064	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,344,897,488	0	53,264,090	0	6,398,161,578	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	395,619,835	0	278,367	0	395,898,202	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	932,376,358	0	10,471,716	0	942,848,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	464,048,580	0	2,973,386	0	467,021,966	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	353,348,151	0	2,817,746	0	356,165,897	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	367,640,040	0	2,956,058	0	370,596,098	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	353,689,686	0	3,130,460	0	356,820,146	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	42,946,842,238	0	415,776,165	0	43,362,618,403	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	42,892,549,984	0	415,374,598	0	43,307,924,582	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,292,254	0	401,567	0	54,693,821	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,038,793,222	0	198,736,017	0	8,237,529,239
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,611,212,532	0	88,847,054	0	5,700,059,586
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	498,668,190	0	260,332	0	498,928,522
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	717,434,222	0	51,838,503	0	769,272,725
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	420,174,362	0	15,456,077	0	435,630,439
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	281,198,743	0	10,508,337	0	291,707,080
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	286,141,935	0	14,650,901	0	300,792,836
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,086,201	0	17,174,813	0	121,261,014
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,095,361,960	0	195,019,469	0	1,290,381,429	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,095,361,960	0	195,019,469	0	1,290,381,429	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	439,096,885	280,397,825	299,150,049	0	457,849,109
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	89,410,401	33,099,635	40,271,400	0	96,582,166
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	0	6,156	0	6,156	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	314,518,434	205,506,240	203,014,743	0	312,026,937
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,813,923	23,158,340	31,978,437	0	33,634,020
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,592,835	10,533,625	16,131,470	0	9,190,680
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,319,404	7,277,092	6,937,262	0	5,979,574
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	441,888	816,737	816,737	0	441,888
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	101,929,774	1,252,223,200	1,205,717,113	0	55,423,687
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,373,652	311,100,013	306,726,361	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	45,474,685	261,739,811	268,154,622	0	51,889,496
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	46,754,332	480,228,544	434,514,212	0	1,040,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	24,514	382,347	357,833	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	169,032,179	169,032,179	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,302,591	29,740,306	26,931,906	0	2,494,191
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	81,681,568	0	214,107	0	81,895,675

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	81,681,568	0	214,107	0	81,895,675
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	93,797,533	23,344,514	23,930,563	0	94,383,582
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	23,344,514	23,344,514	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,288,859	0	37,800	0	18,326,659
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	74,806,402	0	548,249	0	75,354,651
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	48,943,613,654	0	1,419,364,796	0	50,362,978,450
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,327,509,068	0	415,497,763	0	14,743,006,831
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	34,616,104,586	0	1,003,867,033	0	35,619,971,619
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	9,781,505,551	0	728,679,442	0	10,510,184,993
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,410,855,863	0	4,107,947	0	4,414,963,810
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,631,259,310	0	13,840,854	0	1,645,100,164
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,739,390,378	0	710,730,641	0	4,450,121,019
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,364,097	0	122,577	0	1,486,674
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,364,097	0	122,577	0	1,486,674
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	67,286,745	0	49,142,625	0	116,429,370
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	67,286,745	0	49,142,625	0	116,429,370
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	35,441,029	0	27,966,000	0	63,407,029
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	35,441,029	0	27,966,000	0	63,407,029
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	206,483,285	0	16,504,066	0	222,987,351
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,271,287	0	0	0	13,271,287
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	191,771,718	0	16,504,066	0	208,275,784
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,440,280	0	0	0	1,440,280
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	10,649,936	0	453,108,558	0	463,758,494
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	10,649,936	0	453,108,558	0	463,758,494
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,225,409,905	0	306,726,361	0	2,532,136,266	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	561,122,748	0	65,061,418	0	626,184,166	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	202,452,856	0	37,356,621	0	239,809,477	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	718,800,787	0	109,913,051	0	828,713,838	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	743,033,514	0	94,395,271	0	837,428,785	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,439,481,125	0	268,154,622	0	2,707,635,747	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	32,795,272	0	4,576,488	0	37,371,760	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	38,577,892	0	4,443,423	0	43,021,315	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	70,346,966	0	799,814	0	71,146,780	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	144,945,754	0	49,205,140	0	194,150,894	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	311,962,680	0	24,012,738	0	335,975,418	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	88,464,884	0	12,602,308	0	101,067,192	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	22,448,087	0	1,167,527	0	23,615,614	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,247,478,812	0	126,018,097	0	1,373,496,909	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	255,742,533	0	25,991,907	0	281,734,440	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	113,892,660	0	-502,121	0	113,390,539	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	96,783,437	0	13,844,206	0	110,627,643	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	16,042,148	0	5,995,095	0	22,037,243	0
541-00-00-000-000-000 M	C	2,187,714,386	0	369,070,820	0	2,556,785,206	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	908,737,843	0	57,508,320	0	966,246,163	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	1,278,976,543	0	311,562,500	0	1,590,539,043	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	10,500,628	1,580,336,529	0	1,569,835,901	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIKZACION D	0	0	1,419,364,796	0	1,419,364,796	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	160,971,733	0	160,971,733	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	10,500,628	0	0	0	10,500,628
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	68,593,904,859	68,593,904,859	7,563,906,233	7,563,906,233	71,460,581,389	71,460,581,389

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____