SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	4,844,203,447	0	3,676,198,981	2,704,414,394	5,815,988,034	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	28,836,078	0	1,934,809,158	1,694,503,489	269,141,747	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,768,249,759	0	1,692,611,003	962,793,295	5,498,067,467	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	47,117,610	0	48,778,820	47,117,610	48,778,820	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,463,158	0	104,430,283	104,677,429	24,216,012	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,159,741	0	1,609,037	1,827,817	23,940,961	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	100	0	102,751,738	102,751,738	100	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	303,317	0	69,508	97,874	274,951	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,183,013,612	0	3,083,970,309	1,959,989,139	2,306,994,782	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	120,442,634	0	2,978,384,189	1,853,598,310	1,245,228,513	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	103,718,225	103,718,225	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,062,570,978	0	1,503,919	2,308,628	1,061,766,269	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	363,976	363,976	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	12,930,663	0	1,482,334	0	14,412,997	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	12,930,663	0	1,482,334	0	14,412,997	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	326,655,929	0	4,419,590	1,300,000	329,775,519	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	326,655,929	0	4,419,590	1,300,000	329,775,519	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	9,363,358,523	0	480,487	0	9,363,839,010	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,344,897,488	0	0	0	6,344,897,488	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	0	0	395,619,835	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	932,376,358	0	0	0	932,376,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	462,862,862	0	480,487	0	463,343,349	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	353,348,151	0	0	0	353,348,151	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	367,640,040	0	0	0	367,640,040	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	353,559,686	0	0	0	353,559,686	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	42,946,842,238	0	0	0	42,946,842,238	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	42,892,549,984	0	0	0	42,892,549,984	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,292,254	0	0	0	54,292,254	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,038,793,222	0	0	0	8,038,793,222
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,611,212,532	0	0	0	5,611,212,532
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	0	0	498,668,190
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	717,434,222	0	0	0	717,434,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	420,174,362	0	0	0	420,174,362
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	281,198,743	0	0	0	281,198,743
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	286,141,935	0	0	0	286,141,935
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,086,201	0	0	0	104,086,201
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	628,948,553	0	173,342,393	0	802,290,946	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	628,948,553	0	173,342,393	0	802,290,946	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	521,754,732	287,709,416	220,618,797	0	454,664,113
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	196,407,259	102,863,773	20,066,344	0	113,609,830
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	292,845,643	138,598,719	148,571,293	0	302,818,217
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	19,172,690	23,419,712	29,690,729	0	25,443,707
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,072,497	14,741,144	14,291,178	0	5,622,531
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	7,123,755	7,578,331	7,491,516	0	7,036,940
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	132,888	507,737	507,737	0	132,888
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	174,722,575	920,190,982	847,635,937	0	102,167,530
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	28,285,325	248,761,580	220,476,255	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	82,749,329	259,914,429	196,302,987	0	19,137,887
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	54,093,317	259,911,862	256,483,059	0	50,664,514
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	45,610	535,287	550,756	0	61,079
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	176,766	657,253	480,487	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,480,000	150,410,571	173,342,393	0	24,411,822
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,892,228	0	0	0	7,892,228
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	81,098,153	157,062	469,299	0	81,410,390
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	81,098,153	157,062	469,299	0	81,410,390

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	98,805,325	48,778,820	49,799,130	0	99,825,635
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	48,778,820	48,778,820	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,677,659	0	75,600	0	18,753,259
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	79,425,394	0	944,710	0	80,370,104
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	48,943,613,654	0	0	0	48,943,613,654
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,327,509,068	0	0	0	14,327,509,068
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	34,616,104,586	0	0	0	34,616,104,586
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,864,085,272	0	3,021,847,561	0	7,885,932,833
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,025,127,756	0	2,328,445,748	0	4,353,573,504
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,180,605,433	0	28,958,328	0	1,209,563,761
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,658,352,083	0	664,443,485	0	2,322,795,568
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	825,545	0	58,268	0	883,813
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	825,545	0	58,268	0	883,813
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	45,320,042	0	0	0	45,320,042
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,320,042	0	0	0	45,320,042
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	34,698,198	0	363,976	0	35,062,174
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	34,698,198	0	363,976	0	35,062,174
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	113,077,933	0	11,768,465	0	124,846,398
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,466,348	0	0	0	1,466,348
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	110,195,705	0	11,744,065	0	121,939,770
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,415,880	0	24,400	0	1,440,280
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,371,539	0	132,909	0	2,504,448
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,371,539	0	132,909	0	2,504,448
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	DESAHUCIOS E INDE	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,201,293,908	0	220,476,255	0	1,421,770,163	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	308,501,130	0	67,512,806	0	376,013,936	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	92,714,492	0	22,283,982	0	114,998,474	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	418,508,221	0	61,413,706	0	479,921,927	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	381,570,065	0	69,265,761	0	450,835,826	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,297,718,505	0	196,302,987	0	1,494,021,492	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,874,392	0	5,956,642	0	24,831,034	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	24,321,512	0	178,976	0	24,500,488	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	43,917,467	0	8,408,281	0	52,325,748	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	85,128,639	0	20,676,144	0	105,804,783	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	162,247,034	0	30,425,822	0	192,672,856	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,194,040	0	6,587,026	0	60,781,066	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	14,071,385	0	761,747	0	14,833,132	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	641,745,590	0	98,736,030	0	740,481,620	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	121,660,351	0	18,729,779	0	140,390,130	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	74,318,010	0	1,274,825	0	75,592,835	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	51,518,200	0	1,322,671	0	52,840,871	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,721,885	0	3,245,044	0	8,966,929	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,090,343,615	0	205,135,405	0	1,295,479,020	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	466,838,894	0	23,172,226	0	490,011,120	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	623,504,721	0	181,963,179	0	805,467,900	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	2,608,400	0	0	0	2,608,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,608,400	0	0	0	2,608,400
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	63,703,535,542	63,703,535,542	8,923,075,304	8,923,075,304	66,599,393,604	66,599,393,604

I. MUNICIPALIDAD ZAPALLAR
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS (S)

FEDERICO RINGELING HUNGER
ALCALDE

Fecha,_____