

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	8,617,820,766	0	1,019,570,762	2,926,230,612	6,711,160,916	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	176,144,683	0	337,547,590	488,511,353	25,180,920	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,971,347,397	0	522,989,941	967,390,573	6,526,946,765	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	1,470,328,686	0	159,033,231	1,470,328,686	159,033,231	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	28,162,728	0	24,283,523	22,842,495	29,603,756	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,861,965	0	3,081,864	1,647,129	29,296,700	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	21,100,046	21,100,046	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	300,763	0	101,613	95,320	307,056	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,564,306,379	0	484,838,138	509,303,251	1,539,841,266	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	515,431,088	0	406,226,511	395,540,013	526,117,586	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	71,162,415	105,998,605	0	34,836,190
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,048,875,291	0	6,527,602	6,843,023	1,048,559,870	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	921,610	921,610	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	23,653,884	0	78,725,440	0	102,379,324	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	23,653,884	0	0	0	23,653,884	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	0	0	78,725,440	0	78,725,440	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	465,487,603	0	13,310,800	0	478,798,403	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	465,487,603	0	13,310,800	0	478,798,403	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	9,538,864,876	0	-9,300,477	0	9,529,564,399	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,398,161,578	0	0	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	MAQUINAS Y EQUIP	395,898,202	0	0	0	395,898,202	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	942,848,074	0	0	0	942,848,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	468,166,274	0	1,171,327	0	469,337,601	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	361,795,947	0	0	0	361,795,947	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	372,577,899	0	5,393,120	0	377,971,019	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	446,362,799	0	-15,864,924	0	430,497,875	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	43,362,618,403	0	0	0	43,362,618,403	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	43,307,924,582	0	0	0	43,307,924,582	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,693,821	0	0	0	54,693,821	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,237,529,239	0	0	0	8,237,529,239
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,700,059,586	0	0	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	498,928,522	0	0	0	498,928,522
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	769,272,725	0	0	0	769,272,725
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	435,630,439	0	0	0	435,630,439
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	291,707,080	0	0	0	291,707,080
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,792,836	0	0	0	300,792,836
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	121,261,014	0	0	0	121,261,014
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,519,598,928	0	45,431,108	0	1,565,030,036	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,519,598,928	0	45,431,108	0	1,565,030,036	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	486,659,969	266,032,247	190,376,737	0	411,004,459
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	123,131,081	21,142,911	13,782,272	0	115,770,442
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	316,943,730	193,458,756	129,049,816	0	252,534,790
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,284,458	29,628,875	26,446,912	0	28,102,495
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,869,364	14,031,676	14,198,707	0	9,036,395
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,995,604	6,953,292	6,082,293	0	5,124,605
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	1,574,715,164	2,256,022,178	972,915,840	0	291,608,826
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	238,888,130	238,888,130	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	77,203,241	179,922,671	192,998,774	0	90,279,344
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	24,853,521	0	24,853,521
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,470,408,026	1,776,660,494	477,129,604	0	170,877,136
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,830,490	2,915,180	0	84,690
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	27,103,897	24,958,501	3,368,739	0	5,514,135
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	32,761,892	32,761,892	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	255,874,330	4,855,200	736,255	0	251,755,385
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	255,874,330	4,855,200	736,255	0	251,755,385
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	125,282,031	159,033,231	166,104,454	0	132,353,254
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	159,033,231	159,033,231	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,386,759	0	477,900	0	20,864,659
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	104,826,347	0	6,593,323	0	111,419,670
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	633,347	0	0	0	633,347	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	52,372,839,241	0	0	0	52,372,839,241
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,743,006,831	0	0	0	14,743,006,831
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	37,629,832,410	0	0	0	37,629,832,410
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,748,440,633	0	299,995,916	0	4,048,436,549
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,240,720,060	0	31,393,096	0	2,272,113,156
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,004,272,318	0	94,093,200	0	1,098,365,518
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	503,448,255	0	174,509,620	0	677,957,875
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	578,922	0	251,920	0	830,842
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	578,922	0	251,920	0	830,842
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	0	0	28,193,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	0	0	28,193,108
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	589,057	0	921,610	0	1,510,667
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	589,057	0	921,610	0	1,510,667
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	82,810,251	0	17,295,642	0	100,105,893
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,000,681	0	0	0	13,000,681
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	69,809,570	0	17,295,642	0	87,105,212
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	838,152	0	268,596	0	1,106,748
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	838,152	0	268,596	0	1,106,748
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	24,853,521	0	24,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	24,853,521	0	24,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	836,954,036	0	238,888,130	0	1,075,842,166	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	149,270,527	0	53,035,136	0	202,305,663	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	59,326,642	0	19,951,583	0	79,278,225	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	337,971,466	0	75,230,619	0	413,202,085	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	290,385,401	0	90,670,792	0	381,056,193	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	664,895,424	0	192,998,774	0	857,894,198	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,779,097	0	2,040,614	0	11,819,711	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	15,670,828	0	129,898	0	15,800,726	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,126,823	0	12,489,739	0	22,616,562	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	43,799,343	0	9,722,916	0	53,522,259	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	78,995,560	0	22,447,516	0	101,443,076	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	33,882,511	0	2,000,000	0	35,882,511	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,836,953	0	1,578,343	0	15,415,296	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	374,407,613	0	88,544,348	0	462,951,961	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	37,865,570	0	16,979,228	0	54,844,798	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	6,381,058	0	9,794,138	0	16,175,196	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	38,875,289	0	26,268,328	0	65,143,617	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,274,779	0	1,003,706	0	2,278,485	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	293,336,031	0	307,700,753	0	601,036,784	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	158,548,968	0	232,700,753	0	391,249,721	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	134,787,063	0	75,000,000	0	209,787,063	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	1,351,400	0	0	0	1,351,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	1,351,400	0	0	0	1,351,400
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	67,698,101,952	67,698,101,952	5,107,243,328	5,107,243,328	66,695,862,256	66,695,862,256



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____