

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	6,309,818,135	0	2,014,672,754	1,623,972,336	6,700,518,553	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	58,779,685	0	744,398,946	700,292,224	102,886,407	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,197,374,794	0	700,760,877	870,016,456	6,028,119,215	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,663,656	0	569,512,931	53,663,656	569,512,931	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,833,531	0	32,393,580	32,249,125	27,977,986	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,485,799	0	4,044,690	3,911,084	27,619,405	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	28,269,689	28,269,689	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	347,732	0	79,201	68,352	358,581	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,975,054,668	0	1,153,795,240	1,239,853,469	1,888,996,439	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	931,563,816	0	1,060,605,997	1,145,504,876	846,664,937	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	86,210,059	86,210,059	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,043,490,852	0	5,648,727	6,808,077	1,042,331,502	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,330,457	1,330,457	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	99,165,267	0	2,319,052	0	101,484,319	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	18,758,333	0	0	0	18,758,333	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	78,969,786	0	2,319,052	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	500,467,604	0	71,571,583	0	572,039,187	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	1,984,201	0	0	0	1,984,201	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	498,483,403	0	71,571,583	0	570,054,986	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	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	9,542,643,868	0	11,338,555	0	9,553,982,423	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	VEHICULOS 44131-4	942,848,074	0	0	0	942,848,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	473,387,588	0	7,558,549	0	480,946,137	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	366,092,963	0	567,705	0	366,660,668	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	380,446,100	0	704,820	0	381,150,920	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	432,755,260	0	2,507,481	0	435,262,741	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	OBRA DE ARTE 442	54,693,821	0	0	0	54,693,821	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	8,237,529,239	0	0	0	8,237,529,239
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,700,059,586	0	0	0	5,700,059,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	116,057,453	0	0	0	116,057,453
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	498,928,522	0	0	0	498,928,522
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	769,272,725	0	0	0	769,272,725
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	435,630,439	0	0	0	435,630,439
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	291,707,080	0	0	0	291,707,080
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	300,792,836	0	0	0	300,792,836
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	121,261,014	0	0	0	121,261,014
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,274,470,379	0	69,647,710	0	3,344,118,089	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,274,470,379	0	69,647,710	0	3,344,118,089	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	539,640,850	217,487,216	205,036,220	0	527,189,854
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	101,085,447	28,269,689	38,193,936	0	111,009,694
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	6,156	0	0	0	6,156	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	386,400,672	131,636,855	114,170,794	0	368,934,611
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,751,208	33,337,263	28,837,686	0	29,251,631
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,149,026	16,601,799	16,288,057	0	11,835,284
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,864,029	6,821,717	6,725,854	0	5,768,166
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	396,624	819,893	819,893	0	396,624
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	159,482,283	834,556,684	1,381,035,652	0	705,961,251
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	100	256,023,037	256,023,037	0	100
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	81,130,266	218,464,138	226,507,248	0	89,173,376
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	54,901,937	298,219,236	814,408,514	0	571,091,215
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	53,001	1,086,289	1,110,588	0	77,300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	6,928,311	11,150,220	11,338,555	0	7,116,646
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	16,468,668	47,613,764	69,647,710	0	38,502,614
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	202,564,755	150,517	468,653	0	202,882,891
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	202,564,755	150,517	468,653	0	202,882,891
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,675,329	569,512,931	569,985,555	0	100,147,953
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	569,512,931	569,512,931	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,866,659	0	29,700	0	18,896,359
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,106,398	0	442,924	0	80,549,322
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	8,427,092,717	0	544,232,676	0	8,971,325,393
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,639,463,700	0	4,238,161	0	4,643,701,861
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,205,168,425	0	339,663,749	0	1,544,832,174
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,582,460,592	0	200,330,766	0	2,782,791,358
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,225,222	0	110,402	0	1,335,624
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,225,222	0	110,402	0	1,335,624
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	48,564,623	0	0	0	48,564,623
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	48,564,623	0	0	0	48,564,623
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	8,425,557	0	1,330,457	0	9,756,014
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	8,425,557	0	1,330,457	0	9,756,014
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	220,835,088	0	35,788,098	0	256,623,186
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	14,417,219	0	17,633,110	0	32,050,329
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	123,278,977	0	18,154,988	0	141,433,965
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,138,892	0	0	0	83,138,892
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,446,123	0	2,348,052	0	3,794,175
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	1,446,123	0	2,348,052	0	3,794,175
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,853,521	0	2,000,000	0	32,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	30,853,521	0	2,000,000	0	32,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,902,149,675	0	256,023,037	0	2,158,172,712	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	411,958,272	0	54,456,657	0	466,414,929	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	174,338,084	0	18,988,641	0	193,326,725	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	661,985,525	0	83,045,004	0	745,030,529	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	653,867,794	0	99,532,735	0	753,400,529	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,698,078,261	0	226,507,248	0	1,924,585,509	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,900,436	0	3,425,569	0	24,326,005	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	45,146,510	0	2,356,355	0	47,502,865	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	41,629,664	0	968,781	0	42,598,445	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	125,285,586	0	23,842,435	0	149,128,021	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	199,247,553	0	26,688,437	0	225,935,990	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	55,579,049	0	9,014,964	0	64,594,013	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,792,369	0	3,081,291	0	37,873,660	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	773,087,486	0	116,989,044	0	890,076,530	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	162,450,871	0	10,951,866	0	173,402,737	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	57,295,572	0	0	0	57,295,572	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	173,385,145	0	16,399,423	0	189,784,568	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	9,278,020	0	12,789,083	0	22,067,103	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,599,903,163	0	174,434,588	0	1,774,337,751	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	633,645,510	0	174,434,588	0	808,080,098	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	966,257,653	0	0	0	966,257,653	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,737,887	0	0	0	3,737,887
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,737,887	0	0	0	3,737,887
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	71,104,826,022	71,104,826,022	5,636,410,695	5,636,410,695	72,223,454,439	72,223,454,439



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE AREA
DIRECCION DE FINANZAS