

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	4,796,495,205	0	2,350,025,585	2,774,468,152	4,372,052,638	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	21,191,821	0	1,173,854,573	1,145,369,797	49,676,597	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,728,313,316	0	1,146,368,227	1,552,306,002	4,322,375,541	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	46,990,068	0	29,802,785	76,792,353	500	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	34,784,730	0	69,221,358	78,626,812	25,379,276	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	26,774,914	0	3,391,481	5,156,455	25,009,940	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	7,714,375	0	65,739,921	73,454,296	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	295,441	0	89,956	16,061	369,336	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,804,610,510	0	1,130,839,056	1,216,120,236	1,719,329,330	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	766,726,774	0	758,341,092	775,887,585	749,180,281	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	69,211,322	69,211,322	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	301,414,228	301,414,228	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,037,883,736	0	1,400,020	69,134,707	970,149,049	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	472,394	472,394	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	101,484,319	0	0	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	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	805,821,928	0	93,381,900	20,383,608	878,820,220	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	803,837,727	0	93,381,900	20,383,608	876,836,019	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	9,640,074,956	0	49,264,801	0	9,689,339,757	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,398,161,578	0	20,798,797	0	6,418,960,375	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	952,983,167	0	6,860,779	0	959,843,946	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	496,358,451	0	2,129,176	0	498,487,627	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	369,157,129	0	14,974,471	0	384,131,600	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	381,150,920	0	2,024,124	0	383,175,044	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	493,311,406	0	2,477,454	0	495,788,860	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	43,362,618,403	0	251,967,056	38,305,659	43,576,279,800	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	43,307,924,582	0	251,696,331	38,305,659	43,521,315,254	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	54,693,821	0	270,725	0	54,964,546	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,237,529,239	0	187,840,625	0	8,425,369,864
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,700,059,586	0	81,252,717	0	5,781,312,303
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	50,480,970	0	819,753,695
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	435,630,439	0	14,746,184	0	450,376,623
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	291,707,080	0	10,286,338	0	301,993,418
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	300,792,836	0	14,107,992	0	314,900,828
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	121,261,014	0	16,966,424	0	138,227,438
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	3,592,161,229	0	7,098,957,223	10,691,118,452	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,592,161,229	0	3,591,280,260	7,183,441,489	0	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	0	3,507,676,963	3,507,676,963	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	499,743,091	437,162,059	464,861,979	0	527,443,011
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	83,918,425	73,484,499	85,933,168	0	96,367,094
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	0	0	0	209	0	209
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	363,519,652	305,627,646	304,289,686	0	362,181,692
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	30,037,731	29,669,807	41,157,259	0	41,525,183
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	15,483,152	19,690,720	25,388,453	0	21,180,885
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,695,413	7,653,101	7,575,061	0	6,617,373
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	94,874	1,036,286	518,143	423,269	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	438,600,777	1,509,580,614	1,125,036,041	0	54,056,204
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,604,546	438,505,185	432,953,921	0	1,053,282
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	66,734,291	279,745,404	265,831,555	0	52,820,442

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	10,000,000	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	321,162,780	637,854,402	316,782,052	0	90,430
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	548,263	2,974,378	2,518,165	0	92,050
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,814,974	-1,522,623,789	-1,533,438,763	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	32,735,923	1,663,125,034	1,630,389,111	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	206,203,484	168,346,563	259,000	0	38,115,921
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	206,203,484	168,346,563	259,000	0	38,115,921
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	102,557,746	33,175,051	30,000,179	0	99,382,874
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	29,802,285	29,802,785	0	502
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	19,093,459	351,000	18,900	0	18,761,359
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	82,762,015	3,021,766	178,494	0	79,918,743
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	52,372,839,241	206,393,222	995,083,946	0	53,161,529,965
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,743,006,831	206,393,222	280,117,130	0	14,816,730,739
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	37,629,832,410	0	714,966,816	0	38,344,799,226
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	10,481,660,138	0	824,775,050	0	11,306,435,188
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,682,875,097	0	4,030,517	0	4,686,905,614
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,650,414,133	0	17,722,971	0	1,668,137,104
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	4,148,370,908	0	803,021,562	0	4,951,392,470
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,544,864	0	236,006	0	1,780,870
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,544,864	0	236,006	0	1,780,870
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	48,564,623	0	69,211,322	0	117,775,945
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	48,564,623	0	69,211,322	0	117,775,945
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	11,918,725	0	472,394	0	12,391,119
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	11,918,725	0	472,394	0	12,391,119
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	309,964,855	0	203,152,528	0	513,117,383
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	35,245,851	0	1,379,314	0	36,625,165
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	191,475,772	0	33,685,651	0	225,161,423
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,243,232	0	168,087,563	0	251,330,795
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	4,385,697	0	264,007,491	0	268,393,188
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,385,697	0	264,007,491	0	268,393,188
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	46,853,521	0	10,000,000	0	56,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	46,853,521	0	10,000,000	0	56,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,004,978,911	0	432,953,921	0	3,437,932,832	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	657,148,179	0	94,489,361	0	751,637,540	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	262,749,529	0	37,469,220	0	300,218,749	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,007,138,853	0	153,734,583	0	1,160,873,436	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,077,942,350	0	147,260,757	0	1,225,203,107	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,647,080,898	0	265,831,555	0	2,912,912,453	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	31,427,129	0	1,383,495	0	32,810,624	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	69,074,025	0	1,437,721	0	70,511,746	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	63,494,654	0	12,219,520	0	75,714,174	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	207,692,921	0	30,218,427	0	237,911,348	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	310,779,318	0	31,330,705	0	342,110,023	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	81,198,109	0	6,974,425	0	88,172,534	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,144,470	0	7,295,348	0	55,439,818	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,182,813,925	0	121,594,423	0	1,304,408,348	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	265,030,209	0	29,958,895	0	294,989,104	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	107,360,389	0	2,207,882	0	109,568,271	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	254,246,166	0	19,634,355	0	273,880,521	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,819,583	0	1,576,359	0	27,395,942	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,882,283,318	0	213,126,874	0	3,095,410,192	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,327,433,035	0	65,327,156	0	1,392,760,191	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,554,850,283	0	147,799,718	0	1,702,650,001	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,737,887	1,156,055,679	0	1,152,317,792	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	995,083,946	0	995,083,946	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	3,737,887	0	0	0	3,737,887
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	3,507,676,963	0	3,507,676,963	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Diciembre 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
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	73,501,017,475	73,501,017,475	18,983,959,480	18,983,959,480	75,311,719,796	75,311,719,796



MARIA ISNACIA GAMBOA FIGUEROA  
 JEFE DE FINANZAS

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