

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	5,257,644,089	0	4,591,652,838	2,677,054,461	7,172,242,466	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	49,429,546	0	2,416,783,430	2,139,841,094	326,371,882	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,208,214,543	0	2,150,336,305	537,213,367	6,821,337,481	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	24,533,103	0	24,533,103	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	34,201,161	0	24,731,913	34,273,608	24,659,466	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	22,704,467	0	1,874,580	213,850	24,365,197	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	11,200,373	0	22,768,507	33,968,880	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	296,321	0	88,826	90,878	294,269	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,998,887,837	2,347,264,763	1,651,623,074	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	2,845,022,975	2,243,796,356	601,226,619	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,855,889	4,855,889	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	750,000	750,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	80,798,270	80,798,270	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,066,871,646	16,475,191	1,050,396,455	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	589,057	589,057	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	17,202,094	0	0	0	17,202,094	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	17,202,094	0	0	0	17,202,094	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,897,304,854	0	4,133,333	1,456,785,584	444,652,603	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	440,519,270	0	4,133,333	0	444,652,603	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,456,785,584	0	0	1,456,785,584	0	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	9,440,566,064	0	50,702,067	0	9,491,268,131	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	MÁQUINAS 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	467,021,966	0	0	0	467,021,966	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	356,165,897	0	0	0	356,165,897	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	370,596,098	0	0	0	370,596,098	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	356,820,146	0	50,702,067	0	407,522,213	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	1,290,381,429	0	71,927,576	0	1,362,309,005	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,290,381,429	0	71,927,576	0	1,362,309,005	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	457,849,109	235,415,980	268,330,066	0	490,763,195
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	96,582,166	33,968,880	28,867,089	0	91,480,375
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	312,026,937	145,811,675	188,016,587	0	354,231,849
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,634,020	31,978,437	34,509,394	0	36,164,977
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,190,680	15,902,989	10,148,258	0	3,435,949
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,979,574	6,937,262	5,972,001	0	5,014,313
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	0	475,122,167	645,337,382	0	170,215,215
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	239,375,704	243,879,781	0	4,504,077
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	136,429,976	168,847,923	0	32,417,947
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	25,812,822	52,139,330	0	26,326,508
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,402,018	2,417,018	0	15,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	50,702,067	0	50,702,067

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

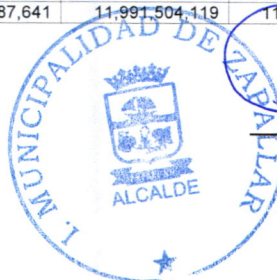
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	30,156,767	71,927,576	0	41,770,809
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	40,944,880	55,423,687	0	14,478,807
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	81,895,675	10,495,211	10,495,211	0	81,895,675
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	81,895,675	10,495,211	10,495,211	0	81,895,675
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	149,807,269	79,956,790	24,670,644	0	94,521,123
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	24,533,103	24,533,103	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,326,659	0	8,100	0	18,334,759
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	75,354,651	0	129,441	0	75,484,092
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	55,423,687	55,423,687	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	52,372,839,241	2,009,860,791	2,009,860,791	0	52,372,839,241
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	14,743,006,831	0	0	0	14,743,006,831
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	35,619,971,619	0	2,009,860,791	0	37,629,832,410
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	2,009,860,791	2,009,860,791	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	2,474,448,401	0	2,474,448,401
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	2,228,217,835	0	2,228,217,835
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	14,581,030	0	14,581,030
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	231,649,536	0	231,649,536
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	211,241	0	211,241
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	211,241	0	211,241
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	4,855,889	0	4,855,889
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	4,855,889	0	4,855,889
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	589,057	0	589,057
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	589,057	0	589,057
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	37,022,200	0	37,022,200
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	12,214,945	0	12,214,945
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	24,807,255	0	24,807,255
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	304,821	0	304,821
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	304,821	0	304,821
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	243,879,781	0	243,879,781	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	47,603,804	0	47,603,804	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	18,855,182	0	18,855,182	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	116,191,401	0	116,191,401	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	61,229,394	0	61,229,394	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	168,847,923	0	168,847,923	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	5,156,304	0	5,156,304	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	6,357,189	0	6,357,189	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	11,574,368	0	11,574,368	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	24,946,396	0	24,946,396	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	14,596,181	0	14,596,181	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,134,018	0	1,134,018	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	95,440,473	0	95,440,473	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	2,126,273	0	2,126,273	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	7,028,010	0	7,028,010	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	488,711	0	488,711	0
541-00-00-000-000-000 M	C	0	0	25,889,912	0	25,889,912	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	0	0	13,603,131	0	13,603,131	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	0	0	12,286,781	0	12,286,781	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
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	62,081,687,641	62,081,687,641	11,991,504,119	11,991,504,119	64,746,962,405	64,746,962,405



MAURICIO GAMBINO GUAJARDO  
JEFE DE FINANZAS



GERARDO ANTONIO MOLINA DAINE  
ALCALDE (S)

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