

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	7,172,242,466	0	1,216,035,998	1,637,947,493	6,750,330,971	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	326,371,882	0	364,282,032	660,988,385	29,665,529	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,821,337,481	0	665,843,585	952,426,005	6,534,755,061	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	24,533,103	0	185,910,381	24,533,103	185,910,381	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,659,466	0	41,915,785	38,682,242	27,893,009	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,365,197	0	5,555,446	2,332,586	27,588,057	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	36,260,830	36,260,830	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	294,269	0	99,509	88,826	304,952	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,651,623,074	0	448,186,346	506,576,787	1,593,232,633	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	601,226,619	0	366,772,325	424,288,870	543,710,074	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,745,306	3,745,306	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	68,241,669	68,241,669	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,050,396,455	0	8,677,046	9,550,942	1,049,522,559	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	444,652,603	0	2,010,000	0	446,662,603	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	444,652,603	0	2,010,000	0	446,662,603	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	9,491,268,131	0	10,500,406	0	9,501,768,537	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	1,422,563	0	357,588,460	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	370,596,098	0	154,917	0	370,751,015	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	407,522,213	0	8,922,926	0	416,445,139	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	1,362,309,005	0	117,485,078	0	1,479,794,083	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,362,309,005	0	117,485,078	0	1,479,794,083	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	490,763,195	262,202,616	234,747,100	0	463,307,679
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	91,480,375	36,260,830	33,832,458	0	89,052,003
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	354,231,849	175,611,830	137,042,521	0	315,662,540
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	36,164,977	34,509,394	37,679,483	0	39,335,066
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,435,949	9,031,824	17,819,133	0	12,223,258
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,014,313	5,972,001	7,556,768	0	6,599,080
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	170,215,215	902,654,423	1,096,060,127	0	363,620,919
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,504,077	330,639,663	326,135,586	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,417,947	165,861,912	196,514,013	0	63,070,048
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	26,326,508	284,945,404	446,501,698	0	187,882,802
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	15,000	54,300	94,300	0	55,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	50,702,067	58,152,326	10,500,406	0	3,050,147
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	41,770,809	57,643,388	117,485,078	0	101,612,499
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	14,478,807	5,357,430	-1,170,954	0	7,950,423

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	81,895,675	0	4,855,200	0	86,750,875
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	81,895,675	0	4,855,200	0	86,750,875
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	94,521,123	185,910,381	188,397,090	0	97,007,832
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	185,910,381	185,910,381	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,334,759	0	151,200	0	18,485,959
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	75,484,092	0	2,335,509	0	77,819,601
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	2,474,448,401	0	236,850,715	0	2,711,299,116
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,228,217,835	0	9,352,083	0	2,237,569,918
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	14,581,030	0	111,250,859	0	125,831,889
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	231,649,536	0	116,247,773	0	347,897,309
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	211,241	0	285,485	0	496,726
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	211,241	0	285,485	0	496,726
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,855,889	0	3,745,306	0	8,601,195
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	4,855,889	0	3,745,306	0	8,601,195
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	589,057	0	0	0	589,057
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	589,057	0	0	0	589,057
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,022,200	0	18,786,712	0	55,808,912
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	12,214,945	0	0	0	12,214,945
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	24,807,255	0	18,786,712	0	43,593,967
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	304,821	0	121,038	0	425,859
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	304,821	0	121,038	0	425,859
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	243,879,781	0	326,135,586	0	570,015,367	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	47,603,804	0	50,604,071	0	98,207,875	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	18,855,182	0	19,893,220	0	38,748,402	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	116,191,401	0	128,070,053	0	244,261,454	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	61,229,394	0	127,568,242	0	188,797,636	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	168,847,923	0	196,514,013	0	365,361,936	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,156,304	0	2,483,411	0	7,639,715	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,357,189	0	8,641,428	0	14,998,617	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,126,823	0	10,126,823	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	11,574,368	0	17,173,664	0	28,748,032	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	24,946,396	0	22,116,736	0	47,063,132	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,596,181	0	6,659,478	0	21,255,659	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,134,018	0	3,659,858	0	4,793,876	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	95,440,473	0	91,668,699	0	187,109,172	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,126,273	0	15,122,801	0	17,249,074	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,676,073	0	1,676,073	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	7,028,010	0	17,054,656	0	24,082,666	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	488,711	0	130,386	0	619,097	0
541-00-00-000-000-000 M	C	25,889,912	0	258,675,617	0	284,565,529	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	13,603,131	0	136,175,335	0	149,778,466	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	12,286,781	0	122,500,282	0	134,787,063	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	-1,170,954	0	0	1,170,954
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	-1,170,954	0	0	1,170,954
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	64,746,962,405	64,746,962,405	3,967,055,295	3,967,055,295	65,181,214,712	65,181,214,712


MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS
MARIAGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____