

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	6,475,650,409	0	5,561,863,977	5,727,696,251	6,309,818,135	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	26,340,432	0	2,770,319,787	2,737,880,534	58,779,685	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,408,437,305	0	2,737,880,534	2,948,943,045	6,197,374,794	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	40,872,672	0	53,663,656	40,872,672	53,663,656	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,326,323	0	30,927,949	30,420,741	27,833,531	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	26,923,642	0	977,213	415,056	27,485,799	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	29,882,384	29,882,384	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	402,681	0	68,352	123,301	347,732	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,564,260,568	0	3,208,702,190	2,797,908,090	1,975,054,668	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	517,197,335	0	3,080,575,458	2,666,208,977	931,563,816	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	125,675,547	125,675,547	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,047,063,233	0	2,451,185	6,023,566	1,043,490,852	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	99,165,267	0	0	0	99,165,267	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	0	0	78,969,786	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	481,322,604	0	19,145,000	0	500,467,604	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	479,338,403	0	19,145,000	0	498,483,403	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	9,533,048,923	0	9,594,945	0	9,542,643,868	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	VEHICULOS 44131-4	942,848,074	0	0	0	942,848,074	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	471,227,063	0	2,160,525	0	473,387,588	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	362,889,531	0	3,203,432	0	366,092,963	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	380,280,785	0	165,315	0	380,446,100	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	428,689,587	0	4,065,673	0	432,755,260	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	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	1,642,672,787	0	1,631,797,592	0	3,274,470,379	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,642,672,787	0	1,631,797,592	0	3,274,470,379	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	550,538,642	245,188,256	234,290,464	0	539,640,850
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	112,042,567	30,132,824	19,175,704	0	101,085,447
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	390,550,330	160,959,848	156,810,190	0	386,400,672
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,266,151	30,842,901	33,327,958	0	33,751,208
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,479,549	15,665,525	17,335,002	0	12,149,026
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,809,577	6,767,265	6,821,717	0	5,864,029
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	135,622,340	2,951,711,567	2,975,571,510	0	159,482,283
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	133,333	287,188,694	287,055,461	0	100
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	89,283,726	294,566,533	286,413,073	0	81,130,266
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	43,025,395	747,358,903	759,235,445	0	54,901,937
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,421,993	1,474,994	0	53,001
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,079,886	1,550,532,334	1,556,380,759	0	6,928,311
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,100,000	70,643,110	85,011,778	0	16,468,668

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	203,188,552	623,797	0	0	202,564,755
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	203,188,552	623,797	0	0	202,564,755
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	100,500,779	55,065,341	54,239,891	0	99,675,329
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	53,663,656	53,663,656	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,920,659	97,200	43,200	0	18,866,659
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,877,848	1,304,485	533,035	0	80,106,398
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	5,287,440,837	0	3,139,651,880	0	8,427,092,717
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,306,527,674	0	2,332,936,026	0	4,639,463,700
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,173,188,791	0	31,979,634	0	1,205,168,425
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,807,724,372	0	774,736,220	0	2,582,460,592
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,094,990	0	130,232	0	1,225,222
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,094,990	0	130,232	0	1,225,222
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	0	0	8,425,557
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	8,425,557	0	0	0	8,425,557
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	206,276,632	0	14,558,456	0	220,835,088
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,000,681	0	1,416,538	0	14,417,219
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	110,137,059	0	13,141,918	0	123,278,977
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	1,324,392	0	121,731	0	1,446,123
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,324,392	0	121,731	0	1,446,123
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	30,853,521	0	0	0	30,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	30,853,521	0	0	0	30,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,615,094,214	0	287,055,461	0	1,902,149,675	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	334,963,984	0	76,994,288	0	411,958,272	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	141,281,115	0	33,056,969	0	174,338,084	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	582,760,617	0	79,224,908	0	661,985,525	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	556,088,498	0	97,779,296	0	653,867,794	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,411,665,188	0	286,413,073	0	1,698,078,261	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	18,201,515	0	2,698,921	0	20,900,436	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	43,242,283	0	1,904,227	0	45,146,510	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	32,492,905	0	9,136,759	0	41,629,664	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	90,800,495	0	34,485,091	0	125,285,586	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	164,290,223	0	34,957,330	0	199,247,553	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	53,585,202	0	1,993,847	0	55,579,049	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	29,767,077	0	5,025,292	0	34,792,369	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	689,340,901	0	83,746,585	0	773,087,486	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	106,320,639	0	56,130,232	0	162,450,871	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	51,608,744	0	5,686,828	0	57,295,572	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	123,471,188	0	49,913,957	0	173,385,145	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,544,016	0	734,004	0	9,278,020	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	913,403,065	0	686,500,098	0	1,599,903,163	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	532,145,412	0	101,500,098	0	633,645,510	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	381,257,653	0	585,000,000	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	67,938,850,819	67,938,850,819	14,974,589,246	14,974,589,246	71,104,826,022	71,104,826,022

  
MARIAGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
JEFE DE FINANZAS

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