

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	7,000,116,347	0	794,688,567	1,319,154,505	6,475,650,409	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,594,773	0	376,307,527	377,561,868	26,340,432	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,887,632,693	0	377,508,368	856,703,756	6,408,437,305	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	84,888,881	0	40,872,672	84,888,881	40,872,672	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,746,972	0	34,340,461	34,761,110	27,326,323	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,416,124	0	3,740,919	4,233,401	26,923,642	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	30,476,241	30,476,241	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	330,848	0	123,301	51,468	402,681	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,569,479,734	0	414,174,040	419,393,206	1,564,260,568	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	521,986,357	0	275,135,653	279,924,675	517,197,335	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	20,371,515	20,371,515	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	70,110	70,110	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	114,021,814	114,021,814	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,047,493,377	0	4,286,889	4,717,033	1,047,063,233	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	288,059	288,059	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	99,165,088	0	179	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	78,969,607	0	179	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	480,955,817	0	366,787	0	481,322,604	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	2,157,414	0	-173,213	0	1,984,201	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	478,798,403	0	540,000	0	479,338,403	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	9,531,059,081	0	1,989,842	0	9,533,048,923	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	470,330,805	0	896,258	0	471,227,063	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	361,795,947	0	1,093,584	0	362,889,531	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	380,280,785	0	0	0	380,280,785	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	428,689,587	0	0	0	428,689,587	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	1,591,569,055	0	51,103,732	0	1,642,672,787	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,591,569,055	0	51,103,732	0	1,642,672,787	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	541,689,014	222,239,912	231,089,540	0	550,538,642
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	101,471,500	30,476,241	41,047,308	0	112,042,567
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	390,644,480	136,086,684	135,992,534	0	390,550,330
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32,784,573	32,361,323	30,842,901	0	31,266,151
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,932,224	16,072,314	15,619,639	0	10,479,549
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,465,769	6,423,457	6,767,265	0	5,809,577
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	235,668,778	904,730,040	804,683,602	0	135,622,340
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	111,112	0	260,985,567	261,230,012	0	133,333
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	121,882,174	272,067,644	239,469,196	0	89,283,726
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	100,077,392	287,385,670	230,333,673	0	43,025,395

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	206,975	23,783,956	23,576,981	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,986,163	4,896,119	1,989,842	0	1,079,886
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	9,627,186	58,630,918	51,103,732	0	2,100,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	-3,019,834	-3,019,834	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	251,587,754	48,345,702	-53,500	0	203,188,552
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	251,587,754	48,345,702	-53,500	0	203,188,552
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	99,402,770	40,239,325	41,337,334	0	100,500,779
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	40,872,672	40,872,672	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,885,559	0	35,100	0	18,920,659
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,448,286	0	429,562	0	80,877,848
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	633,347	0	-633,347	0	0	0
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	4,995,363,751	0	292,077,086	0	5,287,440,837
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,275,864,717	0	30,662,957	0	2,306,527,674
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,148,870,992	0	24,317,799	0	1,173,188,791
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,570,628,042	0	237,096,330	0	1,807,724,372
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,080,648	0	14,342	0	1,094,990
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,080,648	0	14,342	0	1,094,990
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	20,371,515	0	48,564,623
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	20,371,515	0	48,564,623
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	8,137,498	0	288,059	0	8,425,557
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	8,137,498	0	288,059	0	8,425,557
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	146,311,081	0	59,965,551	0	206,276,632
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,000,681	0	0	0	13,000,681
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	98,474,210	0	11,662,849	0	110,137,059
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	34,836,190	0	48,302,702	0	83,138,892
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,204,239	0	120,153	0	1,324,392
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,204,239	0	120,153	0	1,324,392
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	1,353,690,989	0	261,403,225	0	1,615,094,214	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	280,561,566	0	54,402,418	0	334,963,984	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	109,894,654	0	31,386,461	0	141,281,115	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	497,574,753	0	85,185,864	0	582,760,617	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	465,660,016	0	90,428,482	0	556,088,498	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,172,195,992	0	239,469,196	0	1,411,665,188	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,219,732	0	2,981,783	0	18,201,515	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	32,356,651	0	10,885,632	0	43,242,283	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,620,000	0	872,905	0	32,492,905	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,616,005	0	12,184,490	0	90,800,495	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	136,056,530	0	28,233,693	0	164,290,223	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	52,839,602	0	745,600	0	53,585,202	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,281,178	0	10,485,899	0	29,767,077	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	593,330,084	0	96,010,817	0	689,340,901	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	92,760,265	0	13,560,374	0	106,320,639	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,623,097	0	32,985,647	0	51,608,744	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	96,033,293	0	27,437,895	0	123,471,188	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,459,555	0	3,084,461	0	8,544,016	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	700,905,083	0	212,497,982	0	913,403,065	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	415,687,344	0	116,458,068	0	532,145,412	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	285,217,739	0	96,039,914	0	381,257,653	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	1,351,400	-2,386,487	0	0	3,737,887
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	1,351,400	-2,386,487	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	67,702,870,088	67,702,870,088	3,223,202,503	3,223,202,503	67,938,850,819	67,938,850,819



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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

Fecha, _____