

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	6,750,330,971	0	3,947,284,374	2,079,794,579	8,617,820,766	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	29,665,529	0	1,226,677,780	1,080,198,626	176,144,683	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,534,755,061	0	1,250,277,908	813,685,572	6,971,347,397	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	185,910,381	0	1,470,328,686	185,910,381	1,470,328,686	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,893,009	0	28,734,812	28,465,093	28,162,728	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,588,057	0	1,479,542	1,205,634	27,861,965	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	27,159,950	27,159,950	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	304,952	0	95,320	99,509	300,763	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,593,232,633	0	2,583,465,490	2,612,391,744	1,564,306,379	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	543,710,074	0	2,407,504,586	2,435,783,572	515,431,088	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	19,591,913	19,591,913	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	141,129,381	141,129,381	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,049,522,559	0	15,239,610	15,886,878	1,048,875,291	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	17,202,094	0	7,236,901	785,111	23,653,884	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	17,202,094	0	7,236,901	785,111	23,653,884	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	446,662,603	0	18,825,000	0	465,487,603	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	446,662,603	0	18,825,000	0	465,487,603	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	9,501,768,537	0	37,096,339	0	9,538,864,876	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	1,144,308	0	468,166,274	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	357,588,460	0	4,207,487	0	361,795,947	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	370,751,015	0	1,826,884	0	372,577,899	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	416,445,139	0	29,917,660	0	446,362,799	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	1,479,794,083	0	39,804,845	0	1,519,598,928	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,479,794,083	0	39,804,845	0	1,519,598,928	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	463,307,679	244,608,640	267,960,930	0	486,659,969
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	89,052,003	27,159,950	61,239,028	0	123,131,081
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	315,662,540	153,249,344	154,530,534	0	316,943,730
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	39,335,066	38,410,099	30,359,491	0	31,284,458
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,223,258	17,415,742	14,061,848	0	8,869,364
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,599,080	7,556,768	6,953,292	0	5,995,604
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	363,620,919	930,656,185	2,141,750,430	0	1,574,715,164
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	266,938,669	266,938,669	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	63,070,048	285,400,295	299,533,488	0	77,203,241
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	187,882,802	210,726,074	1,493,251,298	0	1,470,408,026
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	55,000	4,727,890	4,672,890	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,050,147	13,042,589	37,096,339	0	27,103,897
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	101,612,499	141,417,344	39,804,845	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	7,950,423	8,403,324	452,901	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	86,750,875	170,716	169,294,171	0	255,874,330

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	86,750,875	170,716	169,294,171	0	255,874,330
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,007,832	1,470,962,033	1,499,236,232	0	125,282,031
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	1,470,328,686	1,470,328,686	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,485,959	0	1,900,800	0	20,386,759
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	77,819,601	0	27,006,746	0	104,826,347
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	633,347	0	633,347	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	2,711,299,116	0	1,037,141,517	0	3,748,440,633
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,237,569,918	0	3,150,142	0	2,240,720,060
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	125,831,889	0	878,440,429	0	1,004,272,318
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	347,897,309	0	155,550,946	0	503,448,255
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	496,726	0	82,196	0	578,922
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	496,726	0	82,196	0	578,922
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,601,195	0	19,591,913	0	28,193,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	8,601,195	0	19,591,913	0	28,193,108
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	55,808,912	0	27,001,339	0	82,810,251
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	12,214,945	0	785,736	0	13,000,681
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	43,593,967	0	26,215,603	0	69,809,570
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	425,859	0	412,293	0	838,152
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	425,859	0	412,293	0	838,152
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	570,015,367	0	266,938,669	0	836,954,036	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	98,207,875	0	51,062,652	0	149,270,527	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	38,748,402	0	20,578,240	0	59,326,642	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	244,261,454	0	93,710,012	0	337,971,466	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	188,797,636	0	101,587,765	0	290,385,401	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	365,361,936	0	299,533,488	0	664,895,424	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,639,715	0	2,139,382	0	9,779,097	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	14,998,617	0	672,211	0	15,670,828	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,126,823	0	0	0	10,126,823	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,748,032	0	15,051,311	0	43,799,343	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	47,063,132	0	31,932,428	0	78,995,560	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,255,659	0	12,626,852	0	33,882,511	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,793,876	0	9,043,077	0	13,836,953	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	187,109,172	0	187,298,441	0	374,407,613	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,249,074	0	20,616,496	0	37,865,570	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,676,073	0	4,704,985	0	6,381,058	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	24,082,666	0	14,792,623	0	38,875,289	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	619,097	0	655,682	0	1,274,779	0
541-00-00-000-000-000 M	C	284,565,529	0	8,770,502	0	293,336,031	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	149,778,466	0	8,770,502	0	158,548,968	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	134,787,063	0	0	0	134,787,063	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	1,170,954	-180,446	0	0	1,351,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	1,170,954	-180,446	0	0	1,351,400
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	65,181,214,712	65,181,214,712	9,883,907,548	9,883,907,548	67,698,101,952	67,698,101,952



MARIANIGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
JEFE DE FINANZAS

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