

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	6,711,160,916	0	2,154,266,403	1,865,310,972	7,000,116,347	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	25,180,920	0	996,985,730	994,571,877	27,594,773	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,526,946,765	0	1,072,391,792	711,705,864	6,887,632,693	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	159,033,231	0	84,888,881	159,033,231	84,888,881	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,603,756	0	26,563,205	28,419,989	27,746,972	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	29,296,700	0	2,360,290	4,240,866	27,416,124	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	24,077,510	24,077,510	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	307,056	0	125,405	101,613	330,848	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,539,841,266	0	1,087,307,131	1,057,668,663	1,569,479,734	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	526,117,586	0	843,015,939	847,147,168	521,986,357	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	34,836,190	234,672,711	199,836,521	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,048,559,870	0	2,991,650	4,058,143	1,047,493,377	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,626,831	6,626,831	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	102,379,324	0	5,851,147	9,065,383	99,165,088	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	23,653,884	0	4,169,832	9,065,383	18,758,333	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	78,725,440	0	244,167	0	78,969,607	0
116-05-00-000-000-000 D	DEUDORES DETRIM	0	0	1,437,148	0	1,437,148	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	478,798,403	0	2,157,414	0	480,955,817	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	0	0	2,157,414	0	2,157,414	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	478,798,403	0	0	0	478,798,403	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	9,529,564,399	0	1,494,682	0	9,531,059,081	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	469,337,601	0	993,204	0	470,330,805	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	361,795,947	0	0	0	361,795,947	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	377,971,019	0	2,309,766	0	380,280,785	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	430,497,875	0	-1,808,288	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	1,565,030,036	0	26,539,019	0	1,591,569,055	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,565,030,036	0	26,539,019	0	1,591,569,055	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	411,004,459	166,226,901	296,911,456	0	541,689,014
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	115,770,442	28,931,520	14,632,578	0	101,471,500
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	252,534,790	88,528,201	226,637,891	0	390,644,480
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,102,495	27,679,245	32,361,323	0	32,784,573
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,036,395	14,140,485	16,036,314	0	10,932,224
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,124,605	6,082,293	6,423,457	0	5,465,769
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	441,888	865,157	819,893	0	396,624
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	291,608,826	904,301,176	848,361,128	0	235,668,778
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	280,117,349	280,006,237	111,112	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	90,279,344	282,698,964	314,301,794	0	121,882,174
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	24,853,521	30,853,521	6,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	170,877,136	287,985,485	217,185,741	0	100,077,392
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	84,690	2,711,370	2,833,655	0	206,975

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,514,135	3,022,654	1,494,682	0	3,986,163
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	16,911,833	26,539,019	0	9,627,186
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	251,755,385	649,443	481,812	0	251,587,754
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	251,755,385	649,443	481,812	0	251,587,754
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	132,353,254	120,151,097	87,200,613	0	99,402,770
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	84,888,881	84,888,881	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	20,864,659	2,130,300	151,200	0	18,885,559
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	111,419,670	33,131,916	2,160,532	0	80,448,286
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	633,347	0	0	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 INST	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	4,048,436,549	0	946,927,202	0	4,995,363,751
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,272,113,156	0	3,751,561	0	2,275,864,717
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,098,365,518	0	50,505,474	0	1,148,870,992
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	677,957,875	0	892,670,167	0	1,570,628,042
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	830,842	0	249,806	0	1,080,648
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	830,842	0	249,806	0	1,080,648
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	0	0	28,193,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,193,108	0	0	0	28,193,108
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	1,510,667	0	6,626,831	0	8,137,498
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	1,510,667	0	6,626,831	0	8,137,498
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	100,105,893	0	46,205,188	0	146,311,081
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	87,105,212	0	11,368,998	0	98,474,210
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	34,836,190	0	34,836,190
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,106,748	0	97,491	0	1,204,239
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,106,748	0	97,491	0	1,204,239
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	24,853,521	0	6,000,000	0	30,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	24,853,521	0	6,000,000	0	30,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,075,842,166	0	277,848,823	0	1,353,690,989	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	202,305,663	0	78,255,903	0	280,561,566	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	79,278,225	0	30,616,429	0	109,894,654	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	413,202,085	0	84,372,668	0	497,574,753	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	381,056,193	0	84,603,823	0	465,660,016	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	857,894,198	0	314,301,794	0	1,172,195,992	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,819,711	0	3,400,021	0	15,219,732	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	15,800,726	0	16,555,925	0	32,356,651	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,616,562	0	9,003,438	0	31,620,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	53,522,259	0	25,093,746	0	78,616,005	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	101,443,076	0	34,613,454	0	136,056,530	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	35,882,511	0	16,957,091	0	52,839,602	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,415,296	0	3,865,882	0	19,281,178	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	462,951,961	0	130,378,123	0	593,330,084	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	54,844,798	0	37,915,467	0	92,760,265	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,175,196	0	2,447,901	0	18,623,097	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	65,143,617	0	30,889,676	0	96,033,293	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,278,485	0	3,181,070	0	5,459,555	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	601,036,784	0	99,868,299	0	700,905,083	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	391,249,721	0	24,437,623	0	415,687,344	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	209,787,063	0	75,430,676	0	285,217,739	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	1,351,400	0	0	0	1,351,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	1,351,400	0	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	66,695,862,256	66,695,862,256	5,193,526,534	5,193,526,534	67,702,870,088	67,702,870,088



MARIA IGNACIA GAMBOA GUJARDO
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____