

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	5,297,348,615	0	949,938,738	1,450,792,148	4,796,495,205	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	22,791,236	0	448,717,854	450,317,269	21,191,821	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,231,405,705	0	454,230,816	957,323,205	4,728,313,316	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	43,151,674	0	46,990,068	43,151,674	46,990,068	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,427,819	0	45,307,772	39,950,861	34,784,730	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,377,809	0	2,648,328	3,251,223	26,774,914	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	1,691,429	0	42,643,383	36,620,437	7,714,375	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	358,581	0	16,061	79,201	295,441	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,831,211,081	0	424,130,675	450,731,246	1,804,610,510	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	789,742,553	0	329,596,914	352,612,693	766,726,774	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	91,146,707	91,146,707	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,041,468,528	0	1,817,624	5,402,416	1,037,883,736	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,569,430	1,569,430	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	101,484,319	0	0	0	101,484,319	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	81,288,838	0	0	0	81,288,838	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	797,162,512	0	38,743,258	30,083,842	805,821,928	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	795,178,311	0	38,743,258	30,083,842	803,837,727	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	9,621,541,641	0	18,533,315	0	9,640,074,956	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	10,135,093	0	952,983,167	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	495,600,312	0	758,139	0	496,358,451	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	368,119,321	0	1,037,808	0	369,157,129	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	381,150,920	0	0	0	381,150,920	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	486,709,131	0	6,602,275	0	493,311,406	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	3,489,463,862	0	102,697,367	0	3,592,161,229	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,489,463,862	0	102,697,367	0	3,592,161,229	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	509,776,588	248,865,178	238,831,681	0	499,743,091
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	87,536,742	36,620,437	33,002,120	0	83,918,425
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	366,133,736	152,513,226	149,899,142	0	363,519,652
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	33,910,719	33,449,051	29,576,063	0	30,037,731
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	15,441,754	18,141,714	18,183,112	0	15,483,152
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,363,169	7,320,857	7,653,101	0	6,695,413
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	396,624	819,893	518,143	0	94,874
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	104,117,785	939,619,181	1,274,102,173	0	438,600,777
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	64,000	263,094,274	269,634,820	0	6,604,546
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	53,758,507	256,561,418	269,537,202	0	66,734,291
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	45,639,679	326,336,448	601,859,549	0	321,162,780
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	313,000	604,657	839,920	0	548,263

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	4,342,599	12,060,940	18,533,315	0	10,814,974
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	69,961,444	102,697,367	0	32,735,923
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	202,778,551	0	3,424,933	0	206,203,484
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	202,778,551	0	3,424,933	0	206,203,484
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	101,326,281	46,990,068	48,221,533	0	102,557,746
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	46,990,068	46,990,068	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,988,159	0	105,300	0	19,093,459
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	81,635,850	0	1,126,165	0	82,762,015
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	10,125,903,937	0	355,756,201	0	10,481,660,138
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,680,686,780	0	2,188,317	0	4,682,875,097
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,622,807,855	0	27,606,278	0	1,650,414,133
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,822,409,302	0	325,961,606	0	4,148,370,908
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,531,610	0	13,254	0	1,544,864
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,531,610	0	13,254	0	1,544,864
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	10,349,295	0	1,569,430	0	11,918,725
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	10,349,295	0	1,569,430	0	11,918,725
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	291,571,362	0	18,393,493	0	309,964,855
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,601,461	0	1,644,390	0	35,245,851
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	174,726,669	0	16,749,103	0	191,475,772
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,243,232	0	0	0	83,243,232
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	4,208,933	0	176,764	0	4,385,697
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,208,933	0	176,764	0	4,385,697
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	35,853,521	0	11,000,000	0	46,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	35,853,521	0	11,000,000	0	46,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,735,344,091	0	269,634,820	0	3,004,978,911	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	603,832,086	0	53,316,093	0	657,148,179	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	244,094,852	0	18,654,677	0	262,749,529	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	919,412,955	0	87,725,898	0	1,007,138,853	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	968,004,198	0	109,938,152	0	1,077,942,350	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,377,543,696	0	269,537,202	0	2,647,080,898	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	29,614,117	0	1,813,012	0	31,427,129	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	52,932,200	0	16,141,825	0	69,074,025	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	62,741,773	0	752,881	0	63,494,654	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	193,799,786	0	13,893,135	0	207,692,921	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	279,348,087	0	31,431,231	0	310,779,318	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	70,821,570	0	10,376,539	0	81,198,109	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	44,827,894	0	3,316,576	0	48,144,470	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,060,264,324	0	122,549,601	0	1,182,813,925	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	237,060,157	0	27,970,052	0	265,030,209	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	93,330,250	0	14,030,139	0	107,360,389	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	227,577,476	0	26,668,690	0	254,246,166	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,226,062	0	593,521	0	25,819,583	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,335,233,333	0	547,049,985	0	2,882,283,318	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,208,993,585	0	118,439,450	0	1,327,433,035	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,126,239,748	0	428,610,535	0	1,554,850,283	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	72,796,002,440	72,796,002,440	3,912,047,559	3,912,047,559	73,501,017,475	73,501,017,475



MARIA IGNACIA GAMBOA FIGUEROA  
JEFE DE FINANZAS

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