

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	5,303,936,696	0	2,146,027,803	2,152,615,884	5,297,348,615	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	29,329,741	0	1,048,168,812	1,054,707,317	22,791,236	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,186,688,093	0	1,054,707,317	1,009,989,705	5,231,405,705	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	87,918,862	0	43,151,674	87,918,862	43,151,674	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,981,706	0	37,287,985	35,841,872	29,427,819	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,623,125	0	2,479,153	2,724,469	27,377,809	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	34,584,181	32,892,752	1,691,429	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	358,581	0	224,651	224,651	358,581	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,824,634,269	0	1,055,790,904	1,049,214,092	1,831,211,081	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	782,446,571	0	907,751,428	900,455,446	789,742,553	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	145,051,997	145,051,997	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,042,187,698	0	2,394,198	3,113,368	1,041,468,528	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	593,281	593,281	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	574,778,812	0	262,044,550	39,660,850	797,162,512	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	572,794,611	0	262,044,550	39,660,850	795,178,311	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	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	9,613,369,966	0	8,171,675	0	9,621,541,641	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	487,428,637	0	8,171,675	0	495,600,312	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	368,119,321	0	0	0	368,119,321	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	0	0	486,709,131	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	3,441,471,518	0	47,992,344	0	3,489,463,862	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,441,471,518	0	47,992,344	0	3,489,463,862	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	514,933,493	262,218,945	257,062,040	0	509,776,588
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	84,601,883	32,892,752	35,827,611	0	87,536,742
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	379,600,750	174,969,928	161,502,914	0	366,133,736
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,881,114	29,419,446	33,449,051	0	33,910,719
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,034,953	16,734,913	18,141,714	0	15,441,754
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,424,325	7,382,013	7,320,857	0	6,363,169
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	262,839,676	1,049,199,155	890,477,264	0	104,117,785
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	68,427	289,931,363	289,926,936	0	64,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	121,446,514	234,771,086	167,083,079	0	53,758,507
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	101,302,108	428,472,953	372,810,524	0	45,639,679
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	38,958	4,218,664	4,492,706	0	313,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	39,983,669	43,812,745	8,171,675	0	4,342,599


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	47,992,344	47,992,344	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	202,778,551	0	0	0	202,778,551
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	202,778,551	0	0	0	202,778,551
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	100,566,348	43,151,674	43,911,607	0	101,326,281
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	43,151,674	43,151,674	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,920,659	0	67,500	0	18,988,159
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,943,417	0	692,433	0	81,635,850
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	9,131,961,474	0	993,942,463	0	10,125,903,937
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,648,058,397	0	32,628,383	0	4,680,686,780
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,597,331,403	0	25,476,452	0	1,622,807,855
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,886,571,674	0	935,837,628	0	3,822,409,302
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,432,914	0	98,696	0	1,531,610
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,432,914	0	98,696	0	1,531,610
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	9,756,014	0	593,281	0	10,349,295
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	9,756,014	0	593,281	0	10,349,295
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	274,503,206	0	17,068,156	0	291,571,362
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,327,011	0	1,274,450	0	33,601,461
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	158,932,963	0	15,793,706	0	174,726,669
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	4,032,232	0	176,701	0	4,208,933
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	4,032,232	0	176,701	0	4,208,933
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	35,853,521	0	0	0	35,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	35,853,521	0	0	0	35,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,445,417,155	0	289,926,936	0	2,735,344,091	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	522,695,236	0	81,136,850	0	603,832,086	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	213,380,117	0	30,714,735	0	244,094,852	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	838,117,628	0	81,295,327	0	919,412,955	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	871,224,174	0	96,780,024	0	968,004,198	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,210,460,617	0	167,083,079	0	2,377,543,696	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	25,954,283	0	3,659,834	0	29,614,117	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	52,932,200	0	0	0	52,932,200	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	52,628,978	0	10,112,795	0	62,741,773	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	183,369,084	0	10,430,702	0	193,799,786	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	254,215,786	0	25,132,301	0	279,348,087	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	64,680,276	0	6,141,294	0	70,821,570	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	38,300,864	0	6,527,030	0	44,827,894	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	990,057,953	0	70,206,371	0	1,060,264,324	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	219,149,391	0	17,910,766	0	237,060,157	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	87,694,829	0	5,635,421	0	93,330,250	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	216,946,774	0	10,630,702	0	227,577,476	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	24,530,199	0	695,863	0	25,226,062	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,223,465,477	0	111,767,856	0	2,335,233,333	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,103,397,525	0	105,596,060	0	1,208,993,585	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,120,067,952	0	6,171,796	0	1,126,239,748	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	71,947,242,006	71,947,242,006	5,480,662,906	5,480,662,906	72,796,002,440	72,796,002,440


  
JEFE DE FINANZAS
   
JEFES DE FINANZAS
   
Fecha, \_\_\_\_\_