

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	6,700,518,553	0	772,766,040	2,169,347,897	5,303,936,696	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	102,886,407	0	305,645,256	379,201,922	29,329,741	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	6,028,119,215	0	379,201,922	1,220,633,044	5,186,688,093	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	569,512,931	0	87,918,862	569,512,931	87,918,862	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,977,986	0	41,631,946	41,628,226	27,981,706	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	27,619,405	0	2,747,207	2,743,487	27,623,125	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	38,805,538	38,805,538	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	358,581	0	79,201	79,201	358,581	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,888,996,439	0	267,188,705	331,550,875	1,824,634,269	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	846,664,937	0	191,412,529	255,630,895	782,446,571	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	74,189,682	74,189,682	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,042,331,502	0	1,586,494	1,730,298	1,042,187,698	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	572,039,187	0	2,739,625	0	574,778,812	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	570,054,986	0	2,739,625	0	572,794,611	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	9,553,982,423	0	59,387,543	0	9,613,369,966	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	480,946,137	0	6,482,500	0	487,428,637	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	366,660,668	0	1,458,653	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	435,262,741	0	51,446,390	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	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	3,344,118,089	0	97,353,429	0	3,441,471,518	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,344,118,089	0	97,353,429	0	3,441,471,518	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	527,189,854	264,060,692	251,804,331	0	514,933,493
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	111,009,694	38,805,538	12,397,727	0	84,601,883
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	368,934,611	172,855,005	183,521,144	0	379,600,750
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	29,251,631	28,837,363	29,466,846	0	29,881,114
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,835,284	16,017,039	18,216,708	0	14,034,953
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,768,166	6,725,854	7,382,013	0	6,424,325
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	705,961,251	1,715,768,311	1,272,646,736	0	262,839,676
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	100	287,176,116	287,244,443	0	68,427
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	89,173,376	253,601,970	285,875,108	0	121,446,514
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	571,091,215	1,009,147,486	539,358,379	0	101,302,108
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	77,300	466,176	427,834	0	38,958
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	7,116,646	26,520,520	59,387,543	0	39,983,669

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	38,502,614	135,856,043	97,353,429	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	202,882,891	104,340	0	0	202,778,551
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	202,882,891	104,340	0	0	202,778,551
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	100,147,953	87,918,862	88,337,257	0	100,566,348
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	87,918,862	87,918,862	0	2
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,896,359	0	24,300	0	18,920,659
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	80,549,322	0	394,095	0	80,943,417
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	8,971,325,393	0	160,636,081	0	9,131,961,474
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	4,643,701,861	0	4,356,536	0	4,648,058,397
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,544,832,174	0	52,499,229	0	1,597,331,403
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,782,791,358	0	103,780,316	0	2,886,571,674
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,335,624	0	97,290	0	1,432,914
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,335,624	0	97,290	0	1,432,914
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	0	0	9,756,014
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	9,756,014	0	0	0	9,756,014
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	256,623,186	0	17,880,020	0	274,503,206
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,050,329	0	276,682	0	32,327,011
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	141,433,965	0	17,498,998	0	158,932,963
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	83,138,892	0	104,340	0	83,243,232
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	3,794,175	0	238,057	0	4,032,232
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,794,175	0	238,057	0	4,032,232
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	32,853,521	0	3,000,000	0	35,853,521	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	32,853,521	0	3,000,000	0	35,853,521	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,158,172,712	0	287,244,443	0	2,445,417,155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	466,414,929	0	56,280,307	0	522,695,236	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	193,326,725	0	20,053,392	0	213,380,117	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	745,030,529	0	93,087,099	0	838,117,628	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	753,400,529	0	117,823,645	0	871,224,174	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,924,585,509	0	285,875,108	0	2,210,460,617	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	24,326,005	0	1,628,278	0	25,954,283	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	47,502,865	0	5,429,335	0	52,932,200	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,598,445	0	10,030,533	0	52,628,978	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	149,128,021	0	34,241,063	0	183,369,084	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	225,935,990	0	28,279,796	0	254,215,786	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	64,594,013	0	86,263	0	64,680,276	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,873,660	0	427,204	0	38,300,864	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	890,076,530	0	99,981,423	0	990,057,953	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	173,402,737	0	45,746,654	0	219,149,391	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	57,295,572	0	30,399,257	0	87,694,829	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	189,784,568	0	27,162,206	0	216,946,774	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	22,067,103	0	2,463,096	0	24,530,199	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,774,337,751	0	449,127,726	0	2,223,465,477	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	808,080,098	0	295,317,427	0	1,103,397,525	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	966,257,653	0	153,810,299	0	1,120,067,952	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	72,223,454,439	72,223,454,439	4,334,166,770	4,334,166,770	71,947,242,006	71,947,242,006



JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
JEFE DE FINANZAS (S)

Fecha, _____