

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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	4,536,169,108	0	1,699,360,697	2,112,783,464	4,122,746,341	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	34,599,707	0	849,218,546	798,789,503	85,028,750	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,459,734,755	0	821,477,018	1,243,494,182	4,037,717,591	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	41,834,646	0	28,665,133	70,499,779	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	67,768,329	0	179,569,715	224,781,887	22,556,157	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	67,468,206	0	1,858,760	47,314,365	22,012,601	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	177,616,275	177,372,842	243,433	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	300,123	0	94,680	94,680	300,123	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,367,690,937	0	563,506,464	833,317,520	1,097,879,881	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	309,817,175	0	542,181,542	626,839,307	225,159,410	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,717,850	10,717,850	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	118,381,948	118,381,948	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,057,873,762	0	-130,874,616	54,278,675	872,720,471	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	23,099,740	23,099,740	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,117,377	0	0	0	11,117,377	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	11,117,377	0	0	0	11,117,377	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	302,136,460	0	6,076,915	28,451,500	279,761,875	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	302,136,460	0	6,076,915	28,451,500	279,761,875	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	6,565,375,138	0	2,784,195,415	0	9,349,570,553	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,315,480,416	0	2,029,417,072	0	6,344,897,488	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,145	0	11	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	MAQUINAS Y EQUIP	386,020,829	0	9,599,006	0	395,619,835	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	571,282,716	0	361,093,642	0	932,376,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	361,422,189	0	98,570,262	0	459,992,451	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	275,654,818	0	77,693,333	0	353,348,151	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	275,114,434	0	87,676,464	0	362,790,898	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	227,345,644	0	120,145,625	0	347,491,269	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	29,735,273,714	0	13,211,568,524	0	42,946,842,238	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	29,695,368,632	0	13,197,181,352	0	42,892,549,984	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	39,905,082	0	14,387,172	0	54,292,254	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	5,668,366,539	0	2,370,426,683	0	8,038,793,222
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,781,064,207	0	1,830,148,325	0	5,611,212,532
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	116,057,431	0	22	0	116,057,453
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	482,468,652	0	16,199,538	0	498,668,190
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	503,401,616	0	214,032,606	0	717,434,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	316,599,893	0	103,574,469	0	420,174,362
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	205,738,972	0	75,459,771	0	281,198,743
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	203,252,107	0	82,889,828	0	286,141,935
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	55,964,077	0	48,122,124	0	104,086,201
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,318,336,118	0	2,920,653,654	4,238,989,772	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,372,208,914	0	1,471,741,866	2,843,950,780	0	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	0	53,872,796	1,448,911,788	1,395,038,992	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	690,789,737	382,442,213	248,491,305	0	556,838,829
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	364,221,394	177,372,842	22,005,267	0	208,853,819
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	293,338,516	166,675,421	167,106,934	0	293,770,029
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,006,912	19,351,329	36,055,066	0	37,710,649
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,165,773	10,462,676	15,266,382	0	9,969,479
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,926,484	7,568,931	7,552,149	0	6,909,702
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	130,658	1,011,014	505,507	374,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	199,908,633	1,160,284,431	1,074,247,593	0	113,871,795
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	11,080	304,349,485	304,338,405	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	51,846,380	280,798,378	307,461,275	0	78,509,277
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	84,196,597	467,952,070	383,880,473	0	125,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	595,024	834,750	239,726	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	404,364	15,182,057	15,182,057	0	404,364
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	1,141,081	47,507,606	76,702,874	0	30,336,349
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	61,714,107	43,660,085	-13,557,217	0	4,496,805

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2015

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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	84,468,867	4,749,747	7,032,627	0	86,751,747
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	84,468,867	4,749,747	7,032,627	0	86,751,747
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	90,512,051	28,665,132	28,760,695	0	90,607,614
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	1	0	28,665,132	28,665,133	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,063,678	0	5,400	0	18,069,078
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	71,746,104	0	90,162	0	71,836,266
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,961,453,985	0	551,058,041	0	35,512,512,026
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,776,451,027	0	551,058,041	0	14,327,509,068
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	21,185,002,958	0	0	0	21,185,002,958
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	8,886,625,814	0	604,311,109	0	9,490,936,923
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,846,783,382	0	-7,367,142	0	3,839,416,240
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,508,624,926	0	16,946,636	0	1,525,571,562
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,531,217,506	0	594,731,615	0	4,125,949,121
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,627,296	0	880,930	0	3,508,226
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,627,296	0	880,930	0	3,508,226
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	78,887,550	0	10,717,850	0	89,605,400
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	78,887,550	0	10,717,850	0	89,605,400
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	86,078,069	0	23,099,740	0	109,177,809
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	86,078,069	0	23,099,740	0	109,177,809
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	144,822,576	0	22,791,846	0	167,614,422
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	487,641	0	0	0	487,641
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	144,334,935	0	18,408,807	0	162,743,742
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,383,039	0	4,383,039
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	51,272,852	0	0	14,804,864,492	0	14,753,591,640
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,706,037	0	14,938,087,442	0	14,951,793,479
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	64,978,889	0	0	-133,222,950	198,201,839	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,258,011,882	0	304,338,405	0	2,562,350,287	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	541,916,030	0	69,655,916	0	611,571,946	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	117,627,626	0	18,084,658	0	135,712,284	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	833,436,069	0	119,475,478	0	952,911,547	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	765,032,157	0	97,122,353	0	862,154,510	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,399,568,437	0	307,461,275	0	2,707,029,712	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	37,120,745	0	2,464,003	0	39,584,748	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	57,111,207	0	9,993,763	0	67,104,970	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	83,049,729	0	10,010,420	0	93,060,149	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	216,427,948	0	9,874,951	0	226,302,899	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	223,471,815	0	36,532,098	0	260,003,913	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	119,804,784	0	6,689,345	0	126,494,129	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	33,905,355	0	8,366,129	0	42,271,484	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,107,269,260	0	160,799,681	0	1,268,068,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	264,050,423	0	29,504,852	0	293,555,275	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	103,950,848	0	14,242,776	0	118,193,624	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	135,865,899	0	14,488,152	0	150,354,051	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,540,424	0	4,495,105	0	22,035,529	0
541-00-00-000-000-000 M	C	2,281,821,788	0	377,829,652	0	2,659,651,440	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	1,003,329,079	0	42,983,312	0	1,046,312,391	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	1,278,492,709	0	334,846,340	0	1,613,339,049	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,462	1,859,265,823	0	1,859,262,361	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	551,058,041	0	551,058,041	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	1,321,764,999	0	1,321,764,999	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,462	-13,557,217	0	0	13,560,679
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	1,395,038,992	0	1,395,038,992	0
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	51,743,884,365	51,743,884,365	27,185,007,054	27,185,007,054	70,007,707,972	70,007,707,972

RAMON CISTERNAS ESPERGUE  
JEFE DE FINANZAS



NICOLAS COX URREJOLA  
ALCALDE

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