

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	3,932,018,969	0	4,168,683,724	2,723,407,828	5,377,294,865	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,466,400	0	2,244,502,951	1,879,092,306	392,877,045	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,867,437,233	0	1,880,207,942	807,200,184	4,940,444,991	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	37,115,336	0	43,972,831	37,115,338	43,972,829	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,915,504	0	29,137,138	29,257,028	66,795,614	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	66,597,886	0	2,667,211	2,765,451	66,499,646	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	26,379,402	26,379,402	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	317,618	0	90,525	112,175	295,968	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,226,415,842	0	653,362,718	2,215,117,006	0	335,338,446
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	123,533,620	0	566,222,665	2,113,043,533	0	1,423,287,248
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	4	94,406,305	94,406,305	0	4
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,102,882,226	0	-7,908,509	7,024,911	1,087,948,806	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	642,257	642,257	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	9,279,592	0	0	0	9,279,592	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	9,279,592	0	0	0	9,279,592	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por COB	248,197,402	0	97,553,901	18,447,720	327,303,583	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	248,197,402	0	97,553,901	18,447,720	327,303,583	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	6,551,830,363	0	-1,183,014	0	6,550,647,349	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,315,480,416	0	0	0	4,315,480,416	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,145	0	0	0	114,056,145	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	386,020,829	0	0	0	386,020,829	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	571,282,716	0	0	0	571,282,716	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	357,525,468	0	302,682	0	357,828,150	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	271,922,818	0	0	0	271,922,818	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	272,610,893	0	410,991	0	273,021,884	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	223,933,131	0	-1,896,687	0	222,036,444	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	29,735,273,714	0	0	0	29,735,273,714	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	29,695,368,632	0	0	0	29,695,368,632	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	39,905,082	0	0	0	39,905,082	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,668,366,539	0	0	0	5,668,366,539
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,781,064,207	0	0	0	3,781,064,207
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,431	0	0	0	116,057,431
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	482,468,652	0	0	0	482,468,652
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	503,401,616	0	0	0	503,401,616
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	316,599,893	0	0	0	316,599,893
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	205,738,972	0	0	0	205,738,972
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	203,252,107	0	0	0	203,252,107
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,964,077	0	0	0	55,964,077
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,058,839,178	0	110,351,925	0	1,169,191,103	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,112,711,974	0	110,351,925	0	1,223,063,899	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	53,872,796	0	0	0	53,872,796
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	641,166,236	186,505,288	231,648,273	0	686,309,221
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	313,148,767	26,379,402	71,473,886	0	358,243,251
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	294,738,936	121,089,327	116,438,003	0	290,087,612
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,061,756	20,290,000	24,464,149	0	25,235,905
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,255,754	11,776,796	12,011,412	0	6,490,370
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,832,872	6,466,763	6,755,316	0	6,121,425
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	128,151	503,000	505,507	0	130,658
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	236,212,869	815,742,621	707,638,228	0	128,108,476
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	6,419	206,798,801	210,959,613	0	4,167,231
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	75,629,891	230,138,629	170,385,271	0	15,876,533
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	85,392,755	254,660,089	215,206,948	0	45,939,614
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	60,000	1,977,485	1,917,485	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	-1,594,005	-1,183,014	0	410,991
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	12,443,185	122,795,110	110,351,925	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	62,680,619	966,512	0	0	61,714,107
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	83,339,586	0	638,636	0	83,978,222

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	83,339,586	0	638,636	0	83,978,222
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	96,948,766	43,972,831	44,156,397	0	97,132,332
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	43,972,831	43,972,831	1	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,338,478	0	13,500	0	24,351,978
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	71,908,019	0	170,066	0	72,078,085
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,961,453,985	0	0	0	34,961,453,985
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,776,451,027	0	0	0	13,776,451,027
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	4,774,046,955	0	603,877,472	0	5,377,924,427
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,008,378,662	0	-1,516,485	0	2,006,862,177
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,084,280,476	0	26,282,462	0	1,110,562,938
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,681,387,817	0	579,111,495	0	2,260,499,312
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,642,276	0	141,728	0	1,784,004
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,642,276	0	141,728	0	1,784,004
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	0	0	49,849,785
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	0	0	49,849,785
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	15,206,653	0	642,257	0	15,848,910
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	15,206,653	0	642,257	0	15,848,910
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	78,442,698	0	13,158,645	0	91,601,343
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	78,442,698	0	13,158,645	0	91,601,343
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	52,480,049	0	0	-8,613,781	61,093,830	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,328,394	0	556,665	0	3,885,059
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	55,808,443	0	0	-9,170,446	64,978,889	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,244,797,413	0	210,959,613	0	1,455,757,026	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	289,739,590	0	62,650,181	0	352,389,771	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	55,549,183	0	12,339,704	0	67,888,887	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	496,673,032	0	64,179,897	0	560,852,929	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	402,835,608	0	71,789,831	0	474,625,439	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,267,593,208	0	170,385,271	0	1,437,978,479	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,377,182	0	4,628,171	0	21,005,353	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	34,352,718	0	180,408	0	34,533,126	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	50,032,246	0	544,842	0	50,577,088	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	96,520,487	0	8,199,439	0	104,719,926	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	99,166,538	0	21,248,264	0	120,414,802	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	53,266,184	0	5,916,561	0	59,182,745	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	22,534,339	0	1,146,089	0	23,680,428	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	623,529,069	0	83,737,077	0	707,266,146	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	119,464,691	0	13,847,759	0	133,312,450	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	67,769,360	0	13,967,247	0	81,736,607	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	77,446,246	0	13,904,415	0	91,350,661	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,134,148	0	3,064,999	0	10,199,147	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,213,036,139	0	94,045,421	0	1,307,081,560	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	472,325,298	0	40,192,088	0	512,517,386	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	740,710,841	0	53,853,333	0	794,564,174	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,464	0	0	0	3,464
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,464	0	0	0	3,464
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	47,445,641,959	47,445,641,959	6,579,517,437	6,579,517,437	49,425,166,768	49,425,166,768

  
JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA  
JEFE FINANZAS (S)

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