

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	4,976,385,462	0	672,812,638	1,113,028,992	4,536,169,108	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,356,568	0	317,807,226	310,564,087	34,599,707	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,924,026,056	0	313,170,766	777,462,067	4,459,734,755	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25,002,838	0	41,834,646	25,002,838	41,834,646	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	68,315,789	0	57,957,957	58,505,417	67,768,329	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	68,013,746	0	2,462,450	3,007,990	67,468,206	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	55,400,827	55,400,827	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	302,043	0	94,680	96,600	300,123	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,388,865,455	0	315,585,278	336,759,796	1,367,690,937	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	330,499,557	0	187,425,592	208,107,974	309,817,175	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	58,482,526	58,482,526	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,058,365,898	0	1,429,343	1,921,479	1,057,873,762	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	68,247,817	68,247,817	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,385,347	0	732,030	0	11,117,377	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,385,347	0	732,030	0	11,117,377	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	329,356,503	0	2,378,200	29,598,243	302,136,460	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	329,356,503	0	2,378,200	29,598,243	302,136,460	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	6,561,015,173	0	4,359,965	0	6,565,375,138	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	361,198,588	0	223,601	0	361,422,189	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	271,922,818	0	3,732,000	0	275,654,818	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	274,710,070	0	404,364	0	275,114,434	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	227,345,644	0	0	0	227,345,644	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	1,272,218,765	0	46,117,353	0	1,318,336,118	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,326,091,561	0	46,117,353	0	1,372,208,914	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	763,720,285	223,304,024	150,373,476	0	690,789,737
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	377,223,568	45,400,827	32,398,653	0	364,221,394
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	345,176,549	131,812,260	79,974,227	0	293,338,516
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,440,932	23,847,561	19,413,541	0	21,006,912
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,001,612	14,195,956	10,360,117	0	5,165,773
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,746,966	7,541,913	7,721,431	0	6,926,484
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	130,658	505,507	505,507	0	130,658
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	236,713,207	703,859,129	667,054,555	0	199,908,633
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	333,141	174,478,246	174,156,185	0	11,080
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	166,103,275	341,842,626	227,585,731	0	51,846,380
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	8,392,674	138,202,575	214,006,498	0	84,196,597
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	18,210	252,009	828,823	0	595,024
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	151,800	4,107,401	4,359,965	0	404,364
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	44,976,272	46,117,353	0	1,141,081
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	61,714,107	0	0	0	61,714,107
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	84,470,770	1,396,278	1,394,375	0	84,468,867

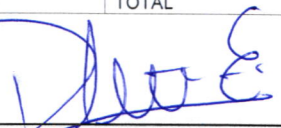
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2015

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	84,470,770	1,396,278	1,394,375	0	84,468,867
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	123,821,447	76,018,960	42,709,564	0	90,512,051
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	25,002,838	66,837,485	41,834,646	1	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,492,378	6,525,900	97,200	0	18,063,678
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	73,623,961	2,655,575	777,718	0	71,746,104
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	8,694,951,692	0	191,674,122	0	8,886,625,814
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,844,558,485	0	2,224,897	0	3,846,783,382
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,484,237,045	0	24,387,881	0	1,508,624,926
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,366,156,162	0	165,061,344	0	3,531,217,506
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,506,012	0	121,284	0	2,627,296
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,506,012	0	121,284	0	2,627,296
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	78,887,550	0	0	0	78,887,550
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	78,887,550	0	0	0	78,887,550
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	17,830,252	0	68,247,817	0	86,078,069
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	17,830,252	0	68,247,817	0	86,078,069
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	132,647,997	0	12,174,579	0	144,822,576
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	132,160,356	0	12,174,579	0	144,334,935
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	51,930,764	0	0	657,912	51,272,852	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,048,125	0	657,912	0	13,706,037
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	64,978,889	0	0	0	64,978,889	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,083,855,697	0	174,156,185	0	2,258,011,882	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	500,540,302	0	41,375,728	0	541,916,030	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	106,689,718	0	10,937,908	0	117,627,626	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	774,813,671	0	58,622,398	0	833,436,069	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	701,812,006	0	63,220,151	0	765,032,157	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,171,982,706	0	227,585,731	0	2,399,568,437	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	36,777,545	0	343,200	0	37,120,745	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	52,177,421	0	4,933,786	0	57,111,207	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	76,174,263	0	6,875,466	0	83,049,729	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	199,506,216	0	16,921,732	0	216,427,948	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	205,388,773	0	18,083,042	0	223,471,815	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	110,157,519	0	9,647,265	0	119,804,784	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	32,311,766	0	1,593,589	0	33,905,355	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,010,924,737	0	96,344,523	0	1,107,269,260	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	234,877,562	0	29,172,861	0	264,050,423	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	82,120,634	0	21,830,214	0	103,950,848	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	115,785,576	0	20,080,323	0	135,865,899	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,780,694	0	1,759,730	0	17,540,424	0
541-00-00-000-000-000 M	C	2,115,785,384	0	166,036,404	0	2,281,821,788	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	915,030,446	0	88,298,633	0	1,003,329,079	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	1,200,754,938	0	77,737,771	0	1,278,492,709	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,462	0	0	0	3,462
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,462	0	0	0	3,462
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	51,614,055,071	51,614,055,071	2,672,300,132	2,672,300,132	51,743,884,365	51,743,884,365


RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS
Fecha: _____
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

RECEBIDO
NOVIEMBRE 2015