

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	5,070,291,847	0	1,810,986,585	1,904,892,970	4,976,385,462	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	35,593,484	0	885,389,965	893,626,881	27,356,568	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,968,177,074	0	900,593,780	944,744,798	4,924,026,056	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	66,521,289	0	25,002,840	66,521,291	25,002,838	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	77,268,309	0	28,063,089	37,015,609	68,315,789	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	67,839,502	0	1,731,097	1,556,853	68,013,746	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	9,126,764	0	26,235,392	35,362,156	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	302,043	0	96,600	96,600	302,043	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,373,043,801	0	883,810,426	867,988,772	1,388,865,455	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	309,716,450	0	750,640,187	729,857,080	330,499,557	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,065,049	8,065,049	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	4	122,982,782	122,982,778	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,063,327,355	0	1,039,829	6,001,286	1,058,365,898	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,082,579	1,082,579	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,385,347	0	796,374	796,374	10,385,347	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,385,347	0	796,374	796,374	10,385,347	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	335,285,023	0	14,690,000	20,618,520	329,356,503	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	335,285,023	0	14,690,000	20,618,520	329,356,503	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	6,560,081,075	0	4,666,098	0	6,564,747,173	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	MAQUINAS 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	360,392,490	0	806,098	0	361,198,588	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	0	0	274,710,070	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	227,217,644	0	128,000	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	1,234,726,091	0	37,492,674	0	1,272,218,765	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,288,598,887	0	37,492,674	0	1,326,091,561	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	739,045,667	201,037,579	225,712,197	0	763,720,285
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	380,935,649	45,362,156	41,650,075	0	377,223,568
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	316,383,748	108,345,392	137,138,193	0	345,176,549
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,927,588	24,959,578	24,472,922	0	25,440,932
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,080,126	14,591,269	14,512,755	0	9,001,612
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,587,898	7,273,677	7,432,745	0	6,746,966
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	429,927,055	995,894,641	802,680,793	0	236,713,207
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	86,419	228,323,852	228,570,574	0	333,141
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	81,721,518	189,614,303	270,264,060	0	162,371,275
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	281,039,103	532,201,336	259,554,907	0	8,392,674
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,114,270	2,132,480	0	18,210
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,365,908	6,148,206	4,666,098	0	3,883,800
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	37,492,674	37,492,674	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	61,714,107	0	0	0	61,714,107

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	84,098,424	5,548,369	5,920,715	0	84,470,770
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	84,098,424	5,548,369	5,920,715	0	84,470,770
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	98,011,393	-2	25,810,052	0	123,821,447
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	-2	25,002,837	0	25,002,838
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,411,378	0	81,000	0	24,492,378
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	72,897,746	0	726,215	0	73,623,961
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	7,863,639,192	0	831,312,500	0	8,694,951,692
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,791,926,252	0	52,632,233	0	3,844,558,485
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,469,878,197	0	14,358,848	0	1,484,237,045
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,601,834,743	0	764,321,419	0	3,366,156,162
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,355,409	0	150,603	0	2,506,012
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,355,409	0	150,603	0	2,506,012
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	70,822,501	0	8,065,049	0	78,887,550
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	70,822,501	0	8,065,049	0	78,887,550
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	16,747,673	0	1,082,579	0	17,830,252
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	16,747,673	0	1,082,579	0	17,830,252
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	116,178,488	0	16,469,509	0	132,647,997
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	115,690,847	0	16,469,509	0	132,160,356
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	52,850,898	0	0	920,134	51,930,764	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	12,127,991	0	920,134	0	13,048,125
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	1,855,285,123	0	228,570,574	0	2,083,855,697	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	436,064,691	0	64,475,611	0	500,540,302	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	89,964,561	0	16,725,157	0	106,689,718	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	714,434,767	0	60,378,904	0	774,813,671	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	614,821,104	0	86,990,902	0	701,812,006	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,897,986,646	0	270,264,060	0	2,168,250,706	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	27,429,503	0	9,348,042	0	36,777,545	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	51,708,810	0	468,611	0	52,177,421	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	73,930,065	0	2,244,198	0	76,174,263	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	166,966,428	0	32,539,788	0	199,506,216	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	175,046,752	0	30,342,021	0	205,388,773	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	104,240,958	0	5,916,561	0	110,157,519	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,110,067	0	5,201,699	0	32,311,766	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	887,280,451	0	119,912,286	0	1,007,192,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	174,741,438	0	60,136,124	0	234,877,562	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	82,120,634	0	0	0	82,120,634	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	115,640,409	0	145,167	0	115,785,576	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,771,131	0	4,009,563	0	15,780,694	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,848,169,477	0	267,615,907	0	2,115,785,384	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	793,042,317	0	121,988,129	0	915,030,446	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS C	1,055,127,160	0	145,627,778	0	1,200,754,938	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,464	0	-2	0	3,462
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,464	0	-2	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	50,898,411,534	50,898,411,534	4,749,436,374	4,749,436,374	51,614,055,071	51,614,055,071



RAMON CISTERIAS ESPERGUE
JEFE FINANZAS

Fecha, _____