

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	4,091,635,858	0	2,107,635,842	1,635,198,218	4,564,073,482	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	20,636,631	0	1,010,324,441	1,007,853,422	23,107,650	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,946,979,396	0	1,017,467,550	503,324,963	4,461,121,983	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	124,019,831	0	79,843,851	124,019,833	79,843,849	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,851,353	0	25,360,103	25,362,223	66,849,233	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	66,544,786	0	2,333,660	2,335,780	66,542,666	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	22,925,319	22,925,319	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	306,567	0	101,124	101,124	306,567	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,251,120,212	0	940,284,834	959,727,518	1,231,677,528	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	143,394,277	0	740,398,651	756,366,210	125,426,718	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,577,478	28,577,478	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	162,271,811	162,271,811	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,107,725,935	0	4,448,712	5,923,837	1,106,250,810	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	4,588,182	4,588,182	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	243,085,128	0	2,200,000	1,952,726	243,332,402	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	243,085,128	0	2,200,000	1,952,726	243,332,402	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	6,537,172,288	0	10,877,312	0	6,548,049,600	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	VEHICULOS 44131-4	563,302,716	0	7,980,000	0	571,282,716	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	353,991,331	0	2,897,312	0	356,888,643	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	271,363,642	0	0	0	271,363,642	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	222,036,444	0	0	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	993,367,692	0	39,940,032	0	1,033,307,724	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,047,240,488	0	39,940,032	0	1,087,180,520	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	538,435,646	167,135,103	279,265,220	0	650,565,763
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	214,991,935	22,925,319	129,384,948	0	321,451,564
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	291,848,505	106,332,647	106,750,094	0	292,265,952
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,081,800	20,423,328	24,159,269	0	24,817,741
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,996,045	10,465,395	11,150,548	0	5,681,198
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	5,389,210	6,108,846	6,940,793	0	6,221,157
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	128,151	879,568	879,568	0	128,151
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	281,621,647	607,528,703	640,141,315	0	314,234,259
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	579,547	194,816,966	194,787,682	0	550,263
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	64,652,595	129,170,842	143,092,436	0	78,574,189
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	129,334,068	254,060,367	247,726,270	0	122,999,971
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	52,700	1,945,630	3,717,583	0	1,824,653
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	16,999,150	19,540,638	10,877,312	0	8,335,824
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	6,122,225	7,675,554	39,940,032	0	38,386,703
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	63,881,362	318,706	0	0	63,562,656

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	75,233,014	0	8,106,572	0	83,339,586
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	75,233,014	0	8,106,572	0	83,339,586
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	117,302,274	97,360,391	80,942,434	0	100,884,317
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	79,843,851	79,843,851	1	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,233,178	0	91,800	0	24,324,978
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	92,366,827	17,516,540	1,006,783	0	75,857,070
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	3,781,804,947	0	818,182,582	0	4,599,987,529
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,003,518,690	0	2,746,627	0	2,006,265,317
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,014,635,498	0	47,540,942	0	1,062,176,440
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	763,650,759	0	767,895,013	0	1,531,545,772
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,290,885	0	117,713	0	1,408,598
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,290,885	0	117,713	0	1,408,598
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	21,272,307	0	28,577,478	0	49,849,785
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	21,272,307	0	28,577,478	0	49,849,785
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	9,874,739	0	4,588,182	0	14,462,921
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	9,874,739	0	4,588,182	0	14,462,921
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	62,210,894	0	7,738,825	0	69,949,719
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	62,210,894	0	7,738,825	0	69,949,719
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	50,287,577	0	0	137,620	50,149,957	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,051,246	0	137,620	0	3,188,866
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	53,338,823	0	0	0	53,338,823	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	860,176,316	0	194,787,682	0	1,054,963,998	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	184,110,838	0	62,909,758	0	247,020,596	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	34,927,587	0	12,390,327	0	47,317,914	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	366,379,228	0	65,706,872	0	432,086,100	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	274,758,663	0	53,780,725	0	328,539,388	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	925,155,374	0	143,092,436	0	1,068,247,810	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,114,778	0	6,585,487	0	14,700,265	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	27,697,137	0	5,446,960	0	33,144,097	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	36,361,361	0	6,486,963	0	42,848,324	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	77,138,673	0	11,454,840	0	88,593,513	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	70,585,893	0	12,881,778	0	83,467,671	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	35,887,896	0	6,522,190	0	42,410,086	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	17,211,642	0	4,144,413	0	21,356,055	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	484,116,094	0	67,945,664	0	552,061,758	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	74,850,529	0	12,585,382	0	87,435,911	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,643,745	0	0	0	26,643,745	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	60,667,047	0	8,661,934	0	69,328,981	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,880,579	0	376,825	0	6,257,404	0
541-00-00-000-000-000 M	C	755,462,790	0	153,836,188	0	909,298,978	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	315,865,721	0	43,827,749	0	359,693,470	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	439,597,069	0	110,008,439	0	549,605,508	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,456	0	0	0	3,456
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,456	0	0	0	3,456
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	46,357,555,328	46,357,555,328	4,490,038,626	4,490,038,626	47,353,329,072	47,353,329,072



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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