

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	5,377,294,865	0	2,211,357,103	1,611,326,681	5,977,325,287	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	392,877,045	0	668,420,473	995,761,539	65,535,979	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,940,444,991	0	997,682,412	571,592,311	5,366,535,092	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	43,972,829	0	545,254,218	43,972,831	545,254,216	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,795,614	0	19,001,084	8,970,064	76,826,634	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	66,499,646	0	2,888,378	2,023,998	67,364,026	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	15,982,305	6,855,541	9,126,764	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	295,968	0	130,401	90,525	335,844	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,419,649,924	0	1,115,291,684	1,153,102,106	1,381,839,502	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	331,701,122	0	1,047,061,755	1,062,172,990	316,589,887	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	11,623,529	11,623,529	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	4	52,904,176	52,904,176	0	4
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,087,948,806	0	3,167,701	25,866,888	1,065,249,619	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	534,523	534,523	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	9,279,592	0	2,215,332	1,109,577	10,385,347	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	9,279,592	0	2,215,332	1,109,577	10,385,347	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	327,303,583	0	1,878,640	0	329,182,223	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	327,303,583	0	1,878,640	0	329,182,223	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	6,550,647,349	0	1,244,012	0	6,551,891,361	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	VEHICULOS 44131-4	571,282,716	0	0	0	571,282,716	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	357,828,150	0	194,432	0	358,022,582	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	273,021,884	0	0	0	273,021,884	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	222,036,444	0	1,049,580	0	223,086,024	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	DEPRECIACION ACU	0	5,668,366,539	0	0	0	5,668,366,539
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,781,064,207	0	0	0	3,781,064,207
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	116,057,431	0	0	0	116,057,431
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	0	0	482,468,652
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	503,401,616	0	0	0	503,401,616
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	316,599,893	0	0	0	316,599,893
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	205,738,972	0	0	0	205,738,972
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	203,252,107	0	0	0	203,252,107
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	55,964,077	0	0	0	55,964,077
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,169,191,103	0	38,587,857	0	1,207,778,960	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,223,063,899	0	38,587,857	0	1,261,651,756	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	0	53,872,796	0	0	0	53,872,796
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	686,309,221	141,659,997	188,652,664	0	733,301,888
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	358,243,251	6,855,541	57,819,177	0	409,206,887
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	290,087,612	90,963,291	93,288,801	0	292,413,122
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,235,905	24,404,401	20,278,477	0	21,109,981
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,490,370	12,004,439	9,389,017	0	3,874,948
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,121,425	6,926,818	7,371,685	0	6,566,292
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	128,108,476	589,364,872	1,222,293,897	0	761,037,501
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,167,231	177,267,605	173,154,619	0	54,245
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,876,533	166,866,400	237,177,183	0	86,187,316
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	45,939,614	209,006,073	770,699,265	0	607,632,806
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,421,161	1,430,961	0	9,800
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	410,991	585,645	1,244,012	0	1,069,358
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	34,217,988	38,587,857	0	4,369,869
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 Agosto 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	83,978,222	0	437,296	0	84,415,518
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	83,978,222	0	437,296	0	84,415,518
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	97,132,332	545,254,218	545,521,599	0	97,399,713
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	545,254,218	545,254,218	1	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,351,978	0	16,200	0	24,368,178
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	72,078,085	0	251,181	0	72,329,266
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	7,132,912,797	0	538,459,180	0	7,671,371,977
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,761,850,547	0	17,188,296	0	3,779,038,843
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,110,562,938	0	320,286,063	0	1,430,849,001
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,260,499,312	0	200,984,821	0	2,461,484,133
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,784,004	0	267,781	0	2,051,785
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,784,004	0	267,781	0	2,051,785
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	11,623,529	0	61,473,314
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	11,623,529	0	61,473,314
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	15,848,910	0	534,523	0	16,383,433
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	15,848,910	0	534,523	0	16,383,433
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	91,601,343	0	11,539,221	0	103,140,564
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	487,641	0	487,641
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	91,601,343	0	11,051,580	0	102,652,923
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	61,093,830	0	0	7,345,851	53,747,979	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,885,059	0	7,345,851	0	11,230,910
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	1,455,757,026	0	173,154,619	0	1,628,911,645	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	352,389,771	0	40,138,362	0	392,528,133	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	67,888,887	0	10,754,633	0	78,643,520	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	560,852,929	0	62,632,129	0	623,485,058	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	474,625,439	0	59,629,495	0	534,254,934	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,437,978,479	0	237,177,183	0	1,675,155,662	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	21,005,353	0	2,247,546	0	23,252,899	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	34,533,126	0	11,459,708	0	45,992,834	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	50,577,088	0	14,064,158	0	64,641,246	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	104,719,928	0	30,728,100	0	135,448,026	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	120,414,802	0	26,924,189	0	147,338,991	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	59,182,745	0	29,731,465	0	88,914,210	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,680,428	0	1,611,986	0	25,292,414	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	707,266,146	0	94,247,761	0	801,513,907	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	133,312,450	0	17,054,310	0	150,366,760	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	81,736,607	0	342,027	0	82,078,634	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	91,350,661	0	8,046,328	0	99,396,989	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,199,147	0	719,605	0	10,918,752	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,307,081,560	0	224,997,368	0	1,532,078,928	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	512,517,386	0	171,144,035	0	683,661,421	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	794,564,174	0	53,853,333	0	848,417,507	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	49,756,867,890	49,756,867,890	5,301,183,969	5,301,183,969	51,007,264,344	51,007,264,344

JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA  
JEFE FINANZAS (S)

NICOLAS COX URREJOLA  
ALCALDE

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