

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

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	4,537,077,695	0	19,076,869	2,148,277,624	2,407,876,940	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	113,689,733	0	0	18,104,113	95,585,620	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,113,026,460	0	19,076,869	819,812,007	2,312,291,322	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	1,310,361,502	0	0	1,310,361,504	0	2
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	67,214,869	0	86,800,626	745,698	153,269,797	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,001,896	0	679,300	703,323	63,977,873	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	2,990,800	0	86,110,842	0	89,101,642	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	222,173	0	10,484	42,375	190,282	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,266,916,636	0	0	0	1,266,916,636	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	186,859,736	0	0	0	186,859,736	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,080,056,900	0	0	0	1,080,056,900	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,101,648	0	0	0	11,101,648	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	11,101,648	0	0	0	11,101,648	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	259,444,678	0	4,640,000	12,739,350	251,345,328	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	259,444,678	0	4,640,000	12,739,350	251,345,328	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	4,231,764,329	0	7,309,456	0	4,239,073,785	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	2,837,691,864	0	0	0	2,837,691,864	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	76,037,430	0	0	0	76,037,430	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	260,099,625	0	0	0	260,099,625	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	354,414,101	0	0	0	354,414,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	218,045,633	0	0	0	218,045,633	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	166,848,756	0	5,909,904	0	172,758,660	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	158,586,517	0	1,399,552	0	159,986,069	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	121,042,456	0	0	0	121,042,456	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	16,867,722,330	0	0	0	16,867,722,330	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	16,841,339,840	0	0	0	16,841,339,840	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	26,382,490	0	0	0	26,382,490	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,114,609,857	0	0	0	3,114,609,857
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,150,589,976	0	0	0	2,150,589,976
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,020,001	0	0	0	40,020,001
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	237,000,001	0	0	0	237,000,001
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	288,942,738	0	0	0	288,942,738
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	168,701,086	0	0	0	168,701,086
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,181,653	0	0	0	104,181,653
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,596,600	0	0	0	99,596,600
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,758,218	0	0	0	21,758,218
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	155,153,419	0	57,083,420	0	212,236,839	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	209,026,215	0	57,083,420	0	266,109,635	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	443,968,012	41,014,811	18,292,220	0	421,245,421
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	142,949,283	0	0	0	142,949,283
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	267,047,437	5,379,340	0	0	261,668,097
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,416,884	22,649,751	7,206,848	0	6,973,981
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,951,755	8,051,931	6,709,952	0	6,609,776
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,566,752	4,933,789	4,203,220	0	2,836,183
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	35,901	0	172,200	0	208,101
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,422,396,678	2,021,395,992	830,515,997	0	231,516,683
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	162,237	84,959,435	86,384,400	0	1,587,202
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44,901,013	119,191,945	206,541,486	0	132,250,554
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,315,490,301	1,776,781,476	470,261,161	0	8,969,986
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,182,577	2,936,074	0	753,497
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	944,028	455,058	7,309,456	0	7,798,426
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	36,825,901	57,083,420	0	20,257,519
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	60,899,099	999,600	0	0	59,899,499
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	71,687,380	0	972,756	0	72,660,136
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	71,687,380	0	972,756	0	72,660,136
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	139,813,269	13,190,282	0	0	126,622,987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

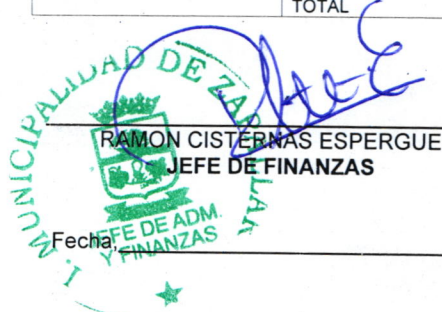
FECHA DE PROCESO :

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
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	43,536,624	0	0	0	43,536,624
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,486,614	0	0	0	22,486,614
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	73,087,761	13,190,282	0	0	59,897,479
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,469,469,017	0	0	0	20,469,469,017
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,034,432,290	0	0	0	13,034,432,290
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,435,036,727	0	0	0	7,435,036,727
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,674,164,232	0	0	0	2,674,164,232
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,288,403,141	0	0	0	1,288,403,141
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	928,730,559	0	0	0	928,730,559
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	457,030,532	0	0	0	457,030,532
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	887,829	0	0	0	887,829
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	887,829	0	0	0	887,829
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	36,781,540	0	0	0	36,781,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	36,781,540	0	0	0	36,781,540
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	742,727	0	0	0	742,727
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	742,727	0	0	0	742,727
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	42,706,573	0	0	0	42,706,573
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	704,231	0	0	0	704,231
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	42,002,342	0	0	0	42,002,342
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	9,362,128	0	0	0	9,362,128	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,974,444	0	0	0	1,974,444
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	11,336,572	0	0	0	11,336,572	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	516,873,657	0	86,384,400	0	603,258,057	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	100,881,790	0	29,317,892	0	130,199,682	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	19,260,395	0	6,973,472	0	26,233,867	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	239,013,595	0	13,309,482	0	252,323,077	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	157,717,877	0	36,783,554	0	194,501,431	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	594,711,256	0	206,607,865	0	801,319,121	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,035,618	0	835,000	0	4,870,618	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,092,227	0	199,945	0	7,292,172	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,926,926	0	5,811,698	0	26,738,624	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	37,130,473	0	5,143,989	0	42,274,462	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	75,430,578	0	27,537,090	0	102,967,668	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	23,544,252	0	10,317,395	0	33,861,647	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,981,110	0	7,174,525	0	15,155,635	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	325,638,439	0	123,583,188	0	449,221,627	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	60,478,946	0	17,793,992	0	78,272,938	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,825,331	0	0	0	11,825,331	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	17,085,408	0	6,862,063	0	23,947,471	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,541,948	0	1,348,980	0	4,890,928	0
541-00-00-000-000-000 M	C	98,994,254	0	468,106,303	0	567,100,557	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	98,848,454	0	131,833,179	0	230,681,633	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	145,800	0	336,273,124	0	336,418,924	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
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	29,453,947,530	29,454,891,434	3,011,610,024	3,011,543,645	28,228,193,799	28,229,071,324


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