

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	2,771,891,696	0	1,660,353,643	1,466,793,307	2,965,452,032	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	36,322,629	0	780,716,330	799,258,483	17,780,476	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,530,903,605	0	799,828,277	462,869,358	2,867,862,524	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	204,665,462	0	79,809,036	204,665,466	79,809,032	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,192,083	0	35,915,469	35,635,968	64,471,584	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63,454,679	0	1,281,414	899,794	63,836,299	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	474,106	0	34,552,674	34,652,674	374,106	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	263,298	0	81,381	83,500	261,179	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,277,822,088	0	806,066,405	818,737,186	1,265,151,307	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	202,041,062	0	648,447,696	660,211,879	190,276,879	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,685,951	6,685,951	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	147,705,688	147,705,688	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,075,781,026	0	3,227,070	4,133,668	1,074,874,428	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,101,648	0	497,402	565,034	11,034,016	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	11,101,648	0	497,402	565,034	11,034,016	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	248,345,328	0	8,250,000	1,393,000	255,202,328	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	248,345,328	0	8,250,000	1,393,000	255,202,328	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	4,241,268,779	0	422,590	0	4,241,691,369	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	MAQUINAS 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	218,391,923	0	0	0	218,391,923	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	172,758,660	0	0	0	172,758,660	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	161,834,773	0	422,590	0	162,257,363	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	212,236,839	0	15,272,829	0	227,509,668	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	266,109,635	0	15,272,829	0	281,382,464	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	404,615,872	145,054,268	146,313,039	0	405,874,643
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	97,928,183	34,652,674	35,875,892	0	99,151,401
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	273,863,511	76,757,235	75,497,449	0	272,603,725
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	19,689,769	18,704,864	20,588,771	0	21,573,676
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,450,781	9,450,781	9,444,721	0	9,444,721
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,173,777	4,540,814	4,432,256	0	3,065,219
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	509,851	947,900	473,950	0	35,901
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	338,018,423	622,999,265	430,423,539	0	145,442,697
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	236,000	152,415,991	152,614,271	0	434,280
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	35,063,902	170,877,548	203,740,709	0	67,927,063
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	212,859,133	258,400,191	57,497,374	0	11,956,316
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	93,950	969,716	875,766	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,993,420	10,416,010	422,590	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	19,872,519	29,919,809	15,272,829	0	5,225,539
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	59,899,499	0	0	0	59,899,499
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	74,998,443	3,338,727	114,240	0	71,773,956

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	74,998,443	3,338,727	114,240	0	71,773,956
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	133,133,171	5,464,499	80,959,367	0	208,628,039
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	44,219,436	0	79,809,036	0	124,028,472
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,254,700	0	89,100	0	22,343,800
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	65,956,765	5,464,499	1,061,231	0	61,553,497
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	2,920,657,193	0	709,342,378	0	3,629,999,571
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,313,163,007	0	1,891,573	0	1,315,054,580
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,050,906,646	0	47,557,832	0	1,098,464,478
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	556,587,540	0	659,892,973	0	1,216,480,513
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	1,226,333	0	106,928	0	1,333,261
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,226,333	0	106,928	0	1,333,261
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	36,781,540	0	6,685,951	0	43,467,491
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	36,781,540	0	6,685,951	0	43,467,491
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	52,918,191	0	8,729,067	0	61,647,258
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	51,835,422	0	8,729,067	0	60,564,489
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	378,538	0	0	0	378,538
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	9,003,262	0	0	242,714	8,760,548	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,333,310	0	242,714	0	2,576,024
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	667,975,367	0	152,614,271	0	820,589,638	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	130,373,668	0	43,778,410	0	174,152,078	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	26,233,867	0	10,344,627	0	36,578,494	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	295,361,542	0	47,811,869	0	343,173,411	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	216,006,290	0	50,679,365	0	266,685,655	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	802,442,399	0	203,740,709	0	1,006,183,108	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,870,618	0	3,179,012	0	8,049,630	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,292,172	0	70,340	0	7,362,512	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,738,624	0	5,056,439	0	31,795,063	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	42,727,829	0	3,552,760	0	46,280,589	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	102,967,668	0	25,064,966	0	128,032,634	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	33,861,647	0	3,796,100	0	37,657,747	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,708,688	0	2,324,053	0	18,032,741	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	449,338,485	0	94,974,603	0	544,313,088	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	78,272,938	0	18,477,119	0	96,750,057	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	11,825,331	0	31,772,918	0	43,598,249	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,947,471	0	14,716,012	0	38,663,483	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,890,928	0	756,387	0	5,647,315	0
541-00-00-000-000-000 M	C	572,278,733	0	46,051,641	0	618,330,374	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	235,859,809	0	31,051,678	0	266,911,487	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS C	336,418,924	0	14,999,963	0	351,418,887	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	28,584,250,049	28,585,193,953	3,706,041,718	3,706,041,718	29,190,310,513	29,191,254,417


Jefe de ADM
RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____