

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	2,101,590,598	0	2,471,057,948	1,728,223,311	2,844,425,235	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	21,198,522	0	1,266,984,607	1,162,605,491	125,577,638	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,046,788,216	0	1,165,169,878	534,333,011	2,677,625,083	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	33,603,860	0	38,903,463	31,284,809	41,222,514	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	62,431,785	0	48,382,360	47,682,977	63,131,168	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	62,203,209	0	2,065,040	1,350,339	62,917,910	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	46,283,860	46,283,860	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	228,576	0	33,460	48,778	213,258	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	2,614,939,863	1,261,502,813	1,353,437,050	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1,404,140,313	1,155,305,199	248,835,114	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	28,927,540	28,927,540	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	54,137,454	54,137,454	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,127,734,556	23,132,620	1,104,601,936	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,413,866,318	0	3,150,000	1,157,501,360	259,514,958	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	286,131,762	0	3,150,000	29,766,804	259,514,958	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,127,734,556	0	0	1,127,734,556	0	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	4,223,407,929	0	789,290	0	4,224,197,219	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	217,452,758	0	45,989	0	217,498,747	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	166,081,703	0	416,381	0	166,498,084	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,249,681	0	326,920	0	154,576,601	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	118,382,820	0	0	0	118,382,820	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	3,314,914,441	0	0	0	3,314,914,441
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	114,056,145	0	0	0	114,056,145
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	363,268,441	0	0	0	363,268,441
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	0	0	72,131,258	0	72,131,258	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	53,872,796	0	72,131,258	0	126,004,054	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	467,903,858	99,250,892	88,386,123	0	457,039,089
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	176,786,237	46,323,860	27,764,867	0	158,227,244
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	253,515,535	15,030,070	18,936,638	0	257,422,103
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,728,790	18,564,605	27,309,779	0	27,473,964
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,651,820	14,651,820	9,432,777	0	9,432,777
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,185,575	4,206,587	4,468,112	0	4,447,100
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	35,901	473,950	473,950	0	35,901
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	507,104,024	744,218,436	0	237,114,412
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	181,014,252	181,014,252	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	104,917,145	180,207,907	0	75,290,762
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	18,173,358	66,182,689	0	48,009,331
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,587,871	2,587,871	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	416,381	789,290	0	372,909
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	23,916,397	72,131,258	0	48,214,861
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	176,078,620	241,305,169	0	65,226,549

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	66,653,597	285,335	285,335	0	66,653,597
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	66,653,597	285,335	285,335	0	66,653,597
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	359,045,305	282,527,683	37,805,692	0	114,323,314
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	33,603,860	41,012,292	37,294,374	0	29,885,942
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,839,148	210,222	37,800	0	23,666,726
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,594,858	0	473,518	0	60,068,376
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	241,305,169	241,305,169	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,469,469,017	10,149,131,469	10,149,131,469	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	2,714,094,742	0	0	10,149,131,469	0	7,435,036,727
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	10,149,131,469	10,149,131,469	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	1,401,245,908	0	1,401,245,908
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	1,265,470,324	0	1,265,470,324
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	22,168,444	0	22,168,444
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	113,607,140	0	113,607,140
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	396,421	0	396,421
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	396,421	0	396,421
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	28,927,540	0	28,927,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	28,927,540	0	28,927,540
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	18,432,909	0	18,432,909
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	482,451	0	482,451
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	17,950,458	0	17,950,458
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	396,837	0	396,837
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	396,837	0	396,837
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	181,014,252	0	181,014,252	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	34,476,038	0	34,476,038	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	4,494,066	0	4,494,066	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	89,862,002	0	89,862,002	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	52,182,146	0	52,182,146	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	180,207,907	0	180,207,907	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	595,300	0	595,300	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,606,326	0	1,606,326	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,276,361	0	5,276,361	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,690,651	0	4,690,651	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	21,979,346	0	21,979,346	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	6,460,328	0	6,460,328	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,798,519	0	3,798,519	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	115,293,724	0	115,293,724	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	11,273,271	0	11,273,271	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,645,132	0	1,645,132	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	6,298,054	0	6,298,054	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,290,895	0	1,290,895	0
541-00-00-000-000-000 M	C	0	0	54,164,850	0	54,164,850	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	0	0	54,164,850	0	54,164,850	0
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	28,226,770,804	28,227,714,708	16,664,137,131	16,664,137,131	26,943,603,329	26,944,547,233

JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
JEFE DE FINANZAS(S)

Fecha: _____

