

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	2,844,425,235	0	1,247,709,158	1,114,156,523	2,977,977,870	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	125,577,638	0	470,348,826	571,962,407	23,964,057	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,677,625,083	0	574,173,235	500,971,602	2,750,826,716	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	41,222,514	0	203,187,097	41,222,514	203,187,097	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	63,131,168	0	60,668,602	58,977,463	64,822,307	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	62,917,910	0	2,550,196	859,057	64,609,049	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	58,084,946	58,084,946	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	213,258	0	33,460	33,460	213,258	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,353,437,050	0	579,392,226	630,626,149	1,302,203,127	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	248,835,114	0	519,163,905	560,920,791	207,078,228	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	55,991,090	55,991,090	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,104,601,936	0	3,507,291	12,984,328	1,095,124,899	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	729,940	729,940	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,020,915	0	436,278	0	8,457,193	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8,020,915	0	436,278	0	8,457,193	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	259,514,958	0	1,430,640	700,920	260,244,678	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	259,514,958	0	1,430,640	700,920	260,244,678	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	4,224,197,219	0	4,452,416	0	4,228,649,635	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	217,498,747	0	546,886	0	218,045,633	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	166,498,084	0	350,672	0	166,848,756	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,576,601	0	3,554,858	0	158,131,459	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	200,304,584	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	114,056,145	74,036,144	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	363,268,441	126,268,440	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	72,131,258	0	21,976,249	0	94,107,507	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	126,004,054	0	21,976,249	0	147,980,303	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	457,039,089	101,861,248	85,869,316	0	441,047,157
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	158,227,244	58,084,946	38,115,103	0	138,257,401
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	257,422,103	808,728	4,431,020	0	261,044,395
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	27,473,964	28,579,650	28,567,338	0	27,461,652
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,432,777	9,445,862	9,560,611	0	9,547,526
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,447,100	4,468,112	4,721,294	0	4,700,282
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	237,114,412	480,923,570	608,048,231	0	364,239,073
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	187,592,600	187,592,600	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	75,290,762	163,900,045	168,155,316	0	79,546,033
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	48,009,331	66,841,222	224,110,559	0	205,278,668
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,159,307	1,761,091	0	601,784
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	372,909	430,825	4,452,416	0	4,394,500
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	48,214,861	57,208,110	21,976,249	0	12,983,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	65,226,549	3,791,461	0	0	61,435,088
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	66,653,597	131,943	2,101,348	0	68,623,002



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	66,653,597	131,943	2,101,348	0	68,623,002
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	114,323,314	204,005,344	215,780,467	0	126,098,437
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	29,885,942	203,022,374	214,523,669	0	41,387,237
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,666,726	164,724	89,100	0	23,591,102
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,068,376	818,246	1,167,698	0	60,417,828
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	1,401,245,908	0	361,112,683	0	1,762,358,591
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,265,470,324	0	20,277,727	0	1,285,748,051
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	22,168,444	0	121,749,570	0	143,918,014
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	113,607,140	0	219,085,386	0	332,692,526
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	396,421	0	379,354	0	775,775
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	396,421	0	379,354	0	775,775
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	28,927,540	0	0	0	28,927,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,927,540	0	0	0	28,927,540
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	729,940	0	729,940
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	729,940	0	729,940
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,432,909	0	12,512,193	0	30,945,102
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	482,451	0	221,780	0	704,231
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	17,950,458	0	12,290,413	0	30,240,871
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	396,837	11,336,572	214,161	10,725,574	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	396,837	0	214,161	0	610,998
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	11,336,572	0	11,336,572	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	181,014,252	0	187,592,600	0	368,606,852	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	34,476,038	0	31,741,793	0	66,217,831	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	4,494,066	0	7,146,837	0	11,640,903	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	89,862,002	0	88,608,181	0	178,470,183	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	52,182,146	0	60,095,789	0	112,277,935	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	180,207,907	0	168,155,316	0	348,363,223	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	595,300	0	1,793,318	0	2,388,618	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,606,326	0	3,232,874	0	4,839,200	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,276,361	0	6,094,032	0	11,370,393	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,690,651	0	19,890,836	0	24,581,487	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	21,979,346	0	27,257,825	0	49,237,171	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,460,328	0	6,688,308	0	13,148,636	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,798,519	0	2,443,834	0	6,242,353	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	115,293,724	0	78,879,435	0	194,173,159	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,273,271	0	17,312,391	0	28,585,662	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,645,132	0	0	0	1,645,132	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	6,298,054	0	3,994,434	0	10,292,488	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,290,895	0	568,029	0	1,858,924	0
541-00-00-000-000-000 M	C	54,164,850	0	21,136,586	0	75,301,436	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	54,164,850	0	21,074,486	0	75,239,336	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	0	0	62,100	0	62,100	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	200,304,584	0	200,304,584
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	0	0	200,304,584	0	200,304,584
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	26,943,603,329	26,944,547,233	3,291,513,332	3,291,513,332	27,443,428,917	27,444,372,821

  
**JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA**  
**JEFE DE FINANZAS(S)**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
**JEFE DE ADM Y FINANZAS**