

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	2,977,977,870	0	2,347,611,242	788,111,417	4,537,477,695	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	23,964,057	0	1,033,001,190	0	1,056,965,247	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,750,826,716	0	4,248,549	584,924,319	2,170,150,946	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	203,187,097	0	1,310,361,503	203,187,098	1,310,361,502	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,822,307	0	36,996,418	34,603,856	67,214,869	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,609,049	0	994,085	1,601,238	64,001,896	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	35,959,958	32,969,158	2,990,800	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	213,258	0	42,375	33,460	222,173	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,302,203,127	0	2,258,079,434	2,293,365,925	1,266,916,636	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	207,078,228	0	2,163,392,117	2,183,610,609	186,859,736	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	7,854,000	7,854,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	78,309,696	78,309,696	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,095,124,899	0	8,510,834	23,578,833	1,080,056,900	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	12,787	12,787	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,457,193	0	2,644,455	0	11,101,648	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8,457,193	0	2,644,455	0	11,101,648	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	260,244,678	0	300,000	1,100,000	259,444,678	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	260,244,678	0	300,000	1,100,000	259,444,678	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	4,228,649,635	0	3,114,694	0	4,231,764,329	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	0	0	166,848,756	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	158,131,459	0	455,058	0	158,586,517	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	118,382,820	0	2,659,636	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	OBRA 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	94,107,507	0	61,045,912	0	155,153,419	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	147,980,303	0	61,045,912	0	209,026,215	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	441,047,157	81,941,068	84,817,479	0	443,923,568
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	138,257,401	32,969,158	37,661,040	0	142,949,283
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	261,044,395	6,581,142	12,584,184	0	267,047,437
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	27,461,652	26,345,957	21,301,189	0	22,416,884
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,547,526	9,503,542	7,863,327	0	7,907,311
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,700,282	6,067,319	4,933,789	0	3,566,752
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	364,239,073	734,769,872	1,793,371,921	0	1,422,841,122
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	148,130,802	148,515,261	0	384,459
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	79,546,033	280,993,053	246,348,033	0	44,901,013
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	205,278,668	223,347,142	1,333,558,775	0	1,315,490,301
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	601,784	1,391,030	789,246	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,394,500	6,565,166	3,114,694	0	944,028
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	12,983,000	73,806,690	61,045,912	0	222,222
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	61,435,088	535,989	0	0	60,899,099

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	68,623,002	1,184,171	4,248,549	0	71,687,380
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	68,623,002	1,184,171	4,248,549	0	71,687,380
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	126,098,437	1,311,455,203	1,325,170,035	0	139,813,269
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	41,387,237	1,308,212,116	1,310,361,503	0	43,536,624
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,591,102	2,149,388	1,044,900	0	22,486,614
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,417,828	1,093,699	13,763,632	0	73,087,761
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	1,762,358,591	0	911,805,641	0	2,674,164,232
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,285,748,051	0	2,655,090	0	1,288,403,141
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	143,918,014	0	784,812,545	0	928,730,559
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	332,692,526	0	124,338,006	0	457,030,532
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	775,775	0	112,054	0	887,829
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	775,775	0	112,054	0	887,829
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	28,927,540	0	7,854,000	0	36,781,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	28,927,540	0	7,854,000	0	36,781,540
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	729,940	0	12,787	0	742,727
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	729,940	0	12,787	0	742,727
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,945,102	0	11,761,471	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	30,240,871	0	11,761,471	0	42,002,342
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	10,725,574	0	0	1,363,446	9,362,128	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	610,998	0	1,363,446	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	368,606,852	0	148,266,805	0	516,873,657	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	66,217,831	0	34,663,959	0	100,881,790	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	11,640,903	0	7,619,492	0	19,260,395	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	178,470,183	0	60,543,412	0	239,013,595	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	112,277,935	0	45,439,942	0	157,717,877	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	348,363,223	0	246,348,033	0	594,711,256	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,388,618	0	1,647,000	0	4,035,618	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,839,200	0	2,253,027	0	7,092,227	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,370,393	0	9,556,533	0	20,926,926	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,581,487	0	12,548,986	0	37,130,473	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	49,237,171	0	26,193,407	0	75,430,578	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,148,636	0	10,395,616	0	23,544,252	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,242,353	0	1,738,757	0	7,981,110	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	194,173,159	0	131,465,280	0	325,638,439	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,585,662	0	31,893,284	0	60,478,946	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,645,132	0	10,180,199	0	11,825,331	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	10,292,488	0	6,792,920	0	17,085,408	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,858,924	0	1,683,024	0	3,541,948	0
541-00-00-000-000-000 M	C	75,301,436	0	23,692,818	0	98,994,254	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	75,239,336	0	23,609,118	0	98,848,454	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	62,100	0	83,700	0	145,800	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	200,304,584	248,456	0	0	200,056,128
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	200,304,584	248,456	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	27,443,428,917	27,444,372,821	7,257,698,581	7,257,698,581	29,454,347,530	29,455,291,434


RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS
JEFE DE ADM.
Y FINANZAS
Fecha