

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	2,523,719,723	0	4,277,300,945	2,504,788,402	4,296,232,266	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	31,582,676	0	2,489,081,403	1,730,415,042	790,249,037	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,453,976,228	0	1,730,755,598	736,212,534	3,448,519,292	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	38,160,819	0	57,463,944	38,160,826	57,463,937	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	63,976,681	0	37,228,892	33,000,251	68,205,322	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A PROVE	0	0	47,450	0	47,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63,328,012	0	2,022,799	1,396,478	63,954,333	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	374,106	0	35,118,654	31,519,046	3,973,714	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	274,563	0	39,989	84,727	229,825	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,262,814,699	0	2,661,084,828	2,497,867,789	1,426,031,738	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	188,509,621	0	2,552,407,349	2,369,298,417	371,618,553	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	94,282,210	94,282,210	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,074,305,078	0	1,156,952	21,048,845	1,054,413,185	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,552,366	6,552,366	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,740,229	0	0	0	10,740,229	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,740,229	0	0	0	10,740,229	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	252,105,828	0	64,264,584	1,340,000	315,030,412	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	252,105,828	0	64,264,584	1,340,000	315,030,412	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	4,245,281,407	0	319,831	0	4,245,601,238	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	221,676,751	0	319,831	0	221,996,582	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	162,257,363	0	0	0	162,257,363	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	121,347,666	0	0	0	121,347,666	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	239,141,333	0	16,780,685	0	255,922,018	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	293,014,129	0	16,780,685	0	309,794,814	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	424,476,680	172,818,194	183,366,513	0	435,024,999
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	109,222,592	28,998,438	40,237,873	0	120,462,027
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	281,672,583	109,863,190	107,828,693	0	279,638,086
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	19,953,014	18,996,939	20,576,123	0	21,532,198
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,467,373	10,467,373	9,780,681	0	9,780,681
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,426,967	4,492,254	4,469,193	0	3,403,906
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	265,849	0	0	473,950	0	208,101
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	136,096,200	730,964,105	868,491,814	0	273,623,909
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	157,764,983	157,764,983	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	25,869,465	80,954,194	190,583,347	0	135,498,618
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	46,410,876	480,827,026	502,170,602	0	67,754,452
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	487,675	608,814	872,366	0	751,227
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,220,640	1,372,316	319,831	0	168,155
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	4,165,000	9,436,772	16,780,685	0	11,508,913

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	57,942,544	0	0	0	57,942,544
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	72,647,031	710,819	0	0	71,936,212
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	72,647,031	710,819	0	0	71,936,212
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,041,478	57,561,593	57,553,571	0	128,033,456
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	44,506,699	57,444,158	57,463,944	0	44,526,485
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,067,334	19,785	8,100	0	22,055,649
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,765,175	97,650	81,527	0	60,749,052
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	3,770,508,052	0	2,573,579,815	0	6,344,087,867
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,316,815,632	0	2,017,291,674	0	3,334,107,306
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,121,257,399	0	34,380,050	0	1,155,637,449
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,332,435,021	0	521,908,091	0	1,854,343,112
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,395,747	0	53,871	0	1,449,618
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,395,747	0	53,871	0	1,449,618
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	43,467,491	0	6,685,951	0	50,153,442
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	43,467,491	0	6,685,951	0	50,153,442
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	9,701,517	0	6,552,366	0	16,253,883
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	9,701,517	0	6,552,366	0	16,253,883
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	69,951,567	0	15,575,856	0	85,527,423
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	68,804,078	0	15,477,936	0	84,282,014
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	443,258	0	97,920	0	541,178
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	8,646,746	0	0	1,083,398	7,563,348	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	2,689,826	0	1,083,398	0	3,773,224
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	979,172,032	0	157,764,983	0	1,136,937,015	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	212,118,154	0	49,726,922	0	261,845,076	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	40,517,574	0	6,313,210	0	46,830,784	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	389,157,392	0	47,221,864	0	436,379,256	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	337,378,912	0	54,502,987	0	391,881,899	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,209,318,202	0	190,583,347	0	1,399,901,549	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,656,594	0	1,232,812	0	9,889,406	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	12,609,640	0	8,384,525	0	20,994,165	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	36,494,819	0	5,678,781	0	42,173,600	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	56,160,848	0	7,451,258	0	63,612,106	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	154,414,698	0	26,381,531	0	180,796,229	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	55,727,210	0	13,960,590	0	69,687,800	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,829,824	0	1,054,816	0	19,884,640	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	647,745,131	0	104,415,057	0	752,160,188	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	111,168,681	0	11,403,995	0	122,572,676	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	53,550,080	0	0	0	53,550,080	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	46,311,492	0	7,798,611	0	54,110,103	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,649,185	0	2,821,371	0	10,470,556	0
541-00-00-000-000-000 M	C	776,835,212	0	382,556,791	0	1,159,392,003	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	339,080,611	0	183,943,696	0	523,024,307	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASFERENCIAS C	437,754,601	0	198,613,095	0	636,367,696	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	29,278,066,284	29,279,010,188	8,749,939,597	8,749,939,597	32,028,688,879	32,029,632,783

  
RAMON CISTERNAS ESPERGUE  
JEFE DE ADM.  
Y FINANZAS

Fecha, \_\_\_\_\_