

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDADES E	5,198,716,052	0	1,097,116,409	1,673,344,135	4,622,488,326	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	33,862,847	0	315,537,775	326,292,978	23,107,644	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	4,599,859,686	0	645,464,480	782,057,632	4,463,266,534	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	564,993,519	0	136,114,154	564,993,525	136,114,148	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	71,336,115	0	38,544,662	39,349,081	70,531,696	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVE	47,450	0	-47,450	0	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	69,332,288	0	2,265,390	1,999,608	69,598,070	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FON	1,538,358	0	36,185,055	37,223,413	500,000	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	418,019	0	141,667	126,060	433,626	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	1,403,274,007	0	691,734,535	701,097,559	1,393,910,983	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	359,179,078	0	302,730,259	310,540,324	351,369,013	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	317,879,141	317,879,141	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	2,084,250	2,084,250	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	68,543,409	68,543,409	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓ	1,044,094,929	0	497,476	2,050,435	1,042,541,970	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	10,818,229	0	0	0	10,818,229	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	10,818,229	0	0	0	10,818,229	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	309,325,412	0	18,098,887	16,717,192	310,707,107	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RE	309,325,412	0	18,098,887	16,717,192	310,707,107	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS	2,439	0	0	0	2,439	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 4162	2,439	0	0	0	2,439	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	5,330,415,766	0	7,594,047	0	5,338,009,813	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	3,269,798,469	0	0	0	3,269,798,469	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	105,069,670	0	0	0	105,069,670	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	0	38,997,947	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIP	393,721,715	0	4,617,711	0	398,339,426	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-4	549,308,043	0	0	0	549,308,043	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	229,402,327	0	1,213,595	0	230,615,922	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	195,872,061	0	0	0	195,872,061	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	235,849,248	0	0	0	235,849,248	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	312,396,286	0	1,762,741	0	314,159,027	0
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO	16,867,722,330	0	0	0	16,867,722,330	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	16,841,339,840	0	0	0	16,841,339,840	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 442	26,382,490	0	0	0	26,382,490	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,254,670,760	0	0	0	3,254,670,760
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,150,589,976	0	0	0	2,150,589,976
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,125,314	0	0	0	44,125,314
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	251,369,460	0	0	0	251,369,460
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	371,991,482	0	0	0	371,991,482
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	170,251,952	0	0	0	170,251,952
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	107,206,825	0	0	0	107,206,825
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	115,308,159	0	0	0	115,308,159
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,008,008	0	0	0	40,008,008
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSI	296,144,919	0	101,782,035	0	397,926,954	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	350,017,715	0	101,782,035	0	451,799,750	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GAST	0	53,872,796	0	0	0	53,872,796
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TER	0	515,127,331	363,643,712	401,982,918	0	553,466,537
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓ D	0	115,022,154	37,223,413	40,233,426	0	118,032,167
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	280,461,203	236,811,989	262,025,732	0	305,674,946
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	87,101,494	54,193,858	60,576,967	0	93,484,603
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	11,930,421	13,552,479	16,193,343	0	14,571,285
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	20,355,823	21,421,110	22,034,660	0	20,969,373
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	175,014	440,863	918,790	0	652,941
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	673,480,132	1,317,225,710	1,044,117,659	0	400,372,081
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	393,704,823	394,161,712	0	456,889
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	23,130,678	194,344,302	282,668,432	0	111,454,808
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	79,836	79,836	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	572,035,442	685,022,228	256,812,358	0	143,825,572
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	318,770	864,164	1,019,239	0	473,845

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2014

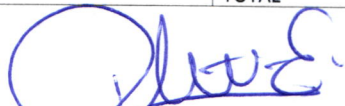
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,915,748	7,594,047	0	1,678,299
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	14,298,766	37,294,609	101,782,035	0	78,786,192
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	63,696,476	0	0	0	63,696,476
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	75,642,224	0	756,800	0	76,399,024
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	75,642,224	0	756,800	0	76,399,024
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	129,148,510	136,720,085	137,199,660	0	129,628,085
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	44,737,544	135,501,909	136,114,154	0	45,349,789
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	21,920,191	612,238	102,600	0	21,410,553
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	61,788,505	605,938	982,906	0	62,165,473
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	21,773,378,289	0	0	0	21,773,378,289
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	13,537,837,422	0	0	0	13,537,837,422
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	8,235,540,867	0	0	0	8,235,540,867
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	7,113,651,331	0	319,971,496	0	7,433,622,827
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	3,347,057,616	0	15,467,475	0	3,362,525,091
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,486,732,056	0	79,938,230	0	1,566,670,286
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,279,861,659	0	224,565,791	0	2,504,427,450
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,530,071	0	185,663	0	1,715,734
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,530,071	0	185,663	0	1,715,734
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,675,659,097	0	223,308,638	0	1,898,967,735
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,675,659,097	0	223,308,638	0	1,898,967,735
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	16,917,436	0	0	0	16,917,436
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	16,917,436	0	0	0	16,917,436
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	124,969,837	0	9,694,691	0	134,664,528
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	27,856,604	0	1,632,908	0	29,489,512
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	96,572,055	0	8,061,783	0	104,633,838
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	541,178	0	0	0	541,178
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y	0	22,203,583	0	1,374,387	0	23,577,970
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE	0	11,565,570	0	1,374,387	0	12,939,957
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	10,638,013	0	0	0	10,638,013
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	23,859,247	0	79,836	0	23,939,083	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	23,859,247	0	79,836	0	23,939,083	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,703,919,361	0	394,161,712	0	3,098,081,073	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	957,165,866	0	133,832,435	0	1,090,998,301	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	591,887,646	0	84,601,555	0	676,489,201	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	707,362,117	0	103,525,864	0	810,887,981	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	447,503,732	0	72,201,858	0	519,705,590	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,078,216,904	0	282,668,432	0	2,360,885,336	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	15,454,219	0	7,680,530	0	23,134,749	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	28,885,681	0	7,635,282	0	36,520,963	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	60,703,333	0	14,207,351	0	74,910,684	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	238,032,757	0	29,829,845	0	267,862,602	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	235,356,885	0	32,127,908	0	267,484,793	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	85,874,600	0	1,432,974	0	87,307,574	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,723,675	0	8,475,954	0	32,199,629	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	930,399,055	0	102,273,329	0	1,032,672,384	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	150,386,585	0	31,879,116	0	182,265,701	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	54,475,521	0	70,000	0	54,545,521	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	238,719,961	0	43,635,365	0	282,355,326	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	16,204,632	0	3,420,778	0	19,625,410	0
541-00-00-000-000-000	C	1,282,213,082	0	119,729,817	0	1,401,942,899	0
541-01-00-000-000-000	TRANFERENCIAS CO	551,266,783	0	119,675,817	0	670,942,600	0
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS C	730,946,299	0	54,000	0	731,000,299	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	470,866	0	0	0	470,866	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	470,866	0	0	0	470,866	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES,	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	0	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	0	0	779,160,952
	TOTAL	36,412,068,477	36,412,068,477	4,569,099,879	4,569,099,879	36,733,070,882	36,733,070,882


RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

XIMENA OLIVARES CERPA
ALCALDE (S)