

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	4,276,328,495	0	1,032,938,821	1,496,756,782	3,812,510,534	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,332,227	0	488,086,921	490,157,286	25,261,862	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,198,143,209	0	490,157,286	955,746,437	3,732,554,058	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	50,853,059	0	54,694,614	50,853,059	54,694,614	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,572,517	0	44,616,438	45,134,236	65,054,719	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,706,923	0	2,293,172	2,316,392	64,683,703	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	500,000	0	42,157,693	42,657,693	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	365,594	0	165,573	160,151	371,016	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,410,628,936	0	252,214,829	263,133,354	1,399,710,411	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	368,688,981	0	197,176,508	203,805,242	362,060,247	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	54,757,453	54,757,453	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,041,939,955	0	280,868	4,570,659	1,037,650,164	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,855,610	0	0	0	10,855,610	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,855,610	0	0	0	10,855,610	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	277,856,149	0	24,781,328	23,383,077	279,254,400	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	277,856,149	0	24,781,328	23,383,077	279,254,400	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	4,255,872,417	0	4,890,824	0	4,260,763,241	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	224,603,255	0	2,024,025	0	226,627,280	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	172,758,660	0	2,458,498	0	175,217,158	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	162,817,738	0	408,301	0	163,226,039	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	128,451,797	0	0	0	128,451,797	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	3,114,609,857	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	404,549,174	0	120,085,171	0	524,634,345	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	458,421,970	0	120,085,171	0	578,507,141	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	491,725,576	316,124,338	413,605,652	0	589,206,890
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	138,806,277	42,657,693	158,641,511	0	254,790,095
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	305,846,581	231,428,336	216,583,361	0	291,001,606
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,052,229	23,008,017	20,636,927	0	20,681,139
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	20,183,150	13,861,817	12,035,722	0	18,357,055
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,616,938	4,682,225	5,306,147	0	4,240,860
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	220,401	486,250	401,984	0	136,135
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	414,980,317	824,240,815	1,023,299,301	0	614,038,803
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8,661,012	167,510,084	162,161,708	0	3,312,636
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	185,142,726	297,638,190	202,434,855	0	89,939,391
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	154,455,699	275,352,769	533,701,885	0	412,804,815
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	962,591	834,519	24,858	0	152,930
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,926,856	6,877,940	4,890,824	0	4,939,740
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	888,889	76,027,313	120,085,171	0	44,946,747
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	74,151,814	709,612	0	0	73,442,202
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	74,151,814	709,612	0	0	73,442,202

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,937,746	54,813,253	54,748,231	0	128,872,724
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	45,371,003	54,694,614	54,694,614	0	45,371,003
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,397,438	0	2,700	0	21,400,138
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	61,467,035	118,639	50,917	0	61,399,313
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	7,824,812,787	0	185,729,091	0	8,010,541,878
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,392,188,979	0	3,591,996	0	3,395,780,975
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,596,743,726	0	32,616,477	0	1,629,360,203
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,835,880,082	0	149,520,618	0	2,985,400,700
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,877,813	0	113,288	0	1,991,101
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,877,813	0	113,288	0	1,991,101
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	79,205,393	0	0	0	79,205,393
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	79,205,393	0	0	0	79,205,393
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,986	0	0	0	31,212,986
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,986	0	0	0	31,212,986
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	114,761,532	0	11,160,343	0	125,921,875
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	927,748	0	0	0	927,748
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	113,292,606	0	10,602,240	0	123,894,846
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	541,178	0	558,103	0	1,099,281
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,047,146	0	463,876	0	2,511,022
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,383,718	0	463,876	0	13,847,594
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	1,674,624,311	0	162,161,708	0	1,836,786,019	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	396,980,325	0	40,583,858	0	437,564,183	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	67,756,871	0	7,891,511	0	75,648,382	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	614,550,269	0	53,366,875	0	667,917,144	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	595,336,846	0	60,319,464	0	655,656,310	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,145,676,570	0	202,434,855	0	2,348,111,425	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	28,516,079	0	3,774,171	0	32,290,250	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	37,263,530	0	781,830	0	38,045,360	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	66,079,315	0	10,098,682	0	76,177,997	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	126,597,902	0	14,265,766	0	140,863,668	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	262,780,311	0	30,180,167	0	292,960,478	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	88,540,447	0	5,727,470	0	94,267,917	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	42,713,405	0	2,149,209	0	44,862,614	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,120,066,511	0	104,404,541	0	1,224,471,052	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	223,878,007	0	13,560,845	0	237,438,852	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	57,238,726	0	8,905,324	0	66,144,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	74,540,860	0	5,797,359	0	80,338,219	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,461,477	0	2,789,491	0	20,250,968	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,557,215,260	0	477,515,239	0	2,034,730,499	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	734,782,210	0	122,536,215	0	857,318,425	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	822,433,050	0	354,979,024	0	1,177,412,074	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	33,793,874,528	33,794,818,432	3,517,527,231	3,517,527,231	34,287,106,292	34,288,050,196


MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

Fecha, _____