

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	4,102,612,510	0	1,742,315,597	1,568,599,612	4,276,328,495	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	23,107,644	0	846,324,935	842,100,352	27,332,227	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,943,390,718	0	845,137,604	590,385,113	4,198,143,209	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	136,114,148	0	50,853,058	136,114,147	50,853,059	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,451,493	0	35,322,799	35,201,775	65,572,517	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,604,383	0	3,441,157	3,338,617	64,706,923	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	500,000	0	31,721,491	31,721,491	500,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	347,110	0	160,151	141,667	365,594	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,393,910,983	0	845,895,209	829,177,256	1,410,628,936	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	351,369,013	0	716,246,824	698,926,856	368,688,981	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	106,758,952	106,758,952	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,042,541,970	0	1,907,932	2,509,947	1,041,939,955	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	14,295,550	14,295,550	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,740,229	0	934,216	818,835	10,855,610	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,740,229	0	934,216	818,835	10,855,610	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	310,707,107	0	1,040,000	33,890,958	277,856,149	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	310,707,107	0	1,040,000	33,890,958	277,856,149	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	4,248,909,212	0	6,963,205	0	4,255,872,417	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	VEHICULOS 44131-4	354,414,101	0	0	0	354,414,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	223,814,734	0	788,521	0	224,603,255	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	560,375	0	162,817,738	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	122,837,488	0	5,614,309	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	397,926,954	0	6,622,220	0	404,549,174	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	451,799,750	0	6,622,220	0	458,421,970	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	455,766,910	175,277,328	211,235,994	0	491,725,576
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	111,966,103	31,721,491	58,561,665	0	138,806,277
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	305,671,489	112,652,538	112,827,630	0	305,846,581
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,963,934	23,415,947	23,504,242	0	23,052,229
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,147,337	2,138,169	11,173,982	0	20,183,150
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,797,646	4,862,933	4,682,225	0	3,616,938
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	220,401	486,250	486,250	0	220,401
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	362,016,853	693,061,393	746,024,857	0	414,980,317
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	456,889	186,042,904	194,247,027	0	8,661,012
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	80,412,486	257,271,844	362,002,084	0	185,142,726
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	143,825,572	161,352,469	171,982,596	0	154,455,699
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	372,770	3,617,904	4,207,725	0	962,591
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	220,400	256,749	6,963,205	0	6,926,856
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	78,786,192	84,519,523	6,622,220	0	888,889
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	57,942,544	0	0	0	57,942,544



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	72,273,953	0	1,877,861	0	74,151,814
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	72,273,953	0	1,877,861	0	74,151,814
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	129,628,085	51,657,575	50,967,236	0	128,937,746
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	45,349,789	50,831,844	50,853,058	0	45,371,003
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,410,553	21,215	8,100	0	21,397,438
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	62,165,473	804,516	106,078	0	61,467,035
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	7,060,130,923	0	764,681,864	0	7,824,812,787
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,362,525,091	0	29,663,888	0	3,392,188,979
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,566,670,286	0	30,073,440	0	1,596,743,726
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,130,935,546	0	704,944,536	0	2,835,880,082
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,715,734	0	162,079	0	1,877,813
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,715,734	0	162,079	0	1,877,813
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	72,519,442	0	6,685,951	0	79,205,393
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	72,519,442	0	6,685,951	0	79,205,393
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	16,917,436	0	14,295,550	0	31,212,986
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	16,917,436	0	14,295,550	0	31,212,986
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	106,102,764	0	8,658,768	0	114,761,532
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	104,633,838	0	8,658,768	0	113,292,606
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	541,178	0	0	0	541,178
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,603,385	0	443,761	0	2,047,146
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	12,939,957	0	443,761	0	13,383,718
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	1,480,377,284	0	194,247,027	0	1,674,624,311	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	341,482,230	0	55,498,095	0	396,980,325	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	57,484,873	0	10,271,998	0	67,756,871	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	561,704,591	0	52,845,678	0	614,550,269	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	519,705,590	0	75,631,256	0	595,336,846	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,783,674,486	0	362,002,084	0	2,145,676,570	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	17,980,728	0	10,535,351	0	28,516,079	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	31,099,773	0	6,163,757	0	37,263,530	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	59,736,351	0	6,342,964	0	66,079,315	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	86,189,595	0	40,408,307	0	126,597,902	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	236,323,540	0	26,456,771	0	262,780,311	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	76,934,038	0	11,606,409	0	88,540,447	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	29,608,785	0	13,104,620	0	42,713,405	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	934,930,166	0	185,136,345	0	1,120,066,511	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	173,464,305	0	50,413,702	0	223,878,007	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	54,340,521	0	2,898,205	0	57,238,726	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	68,229,802	0	6,311,058	0	74,540,860	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,836,882	0	2,624,595	0	17,461,477	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,399,831,556	0	157,383,704	0	1,557,215,260	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	668,831,257	0	65,950,953	0	734,782,210	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	731,000,299	0	91,432,751	0	822,433,050	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	32,908,836,903	32,909,780,807	4,272,722,357	4,272,722,357	33,793,874,528	33,794,818,432

  
MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

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