

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	4,296,232,266	0	2,511,945,146	2,074,292,497	4,733,884,915	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	790,249,037	0	593,616,043	1,350,177,651	33,687,429	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,448,519,292	0	1,353,335,578	666,650,903	4,135,203,967	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	57,463,937	0	564,993,525	57,463,943	564,993,519	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	68,205,322	0	38,338,308	40,736,370	65,807,260	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A PROVE	47,450	0	0	0	47,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63,954,333	0	2,568,365	2,567,525	63,955,173	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	3,973,714	0	35,628,276	38,128,856	1,473,134	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	229,825	0	141,667	39,989	331,503	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,426,031,738	0	1,098,756,282	1,121,514,013	1,403,274,007	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	371,618,553	0	1,027,792,185	1,040,231,660	359,179,078	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	47,239,512	47,239,512	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,054,413,185	0	4,061,032	14,379,288	1,044,094,929	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	663,553	663,553	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,740,229	0	2,915,986	2,915,986	10,740,229	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,740,229	0	2,915,986	2,915,986	10,740,229	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	315,030,412	0	8,450,000	14,155,000	309,325,412	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	315,030,412	0	8,450,000	14,155,000	309,325,412	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	4,245,601,238	0	604,557	0	4,246,205,795	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	MAQUINAS 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	221,996,582	0	604,557	0	222,601,139	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	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	255,922,018	0	40,222,901	0	296,144,919	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	309,794,814	0	40,222,901	0	350,017,715	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	435,024,999	162,614,215	149,027,994	0	421,438,778
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	120,462,027	40,649,464	28,792,599	0	108,605,162
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	279,638,086	86,128,521	86,948,181	0	280,457,746
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,532,198	20,620,643	18,431,417	0	19,342,972
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,780,681	9,786,194	9,622,005	0	9,616,492
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,403,906	4,469,193	4,747,542	0	3,682,255
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	208,101	960,200	486,250	265,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	273,623,909	672,254,146	1,062,985,182	0	664,354,945
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	149,709,054	149,709,054	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	135,498,618	307,318,477	191,681,282	0	19,861,423
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	67,754,452	174,858,016	679,037,006	0	571,933,442
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	751,227	2,162,839	1,730,382	0	318,770
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	168,155	772,712	604,557	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	11,508,913	37,433,048	40,222,901	0	14,298,766

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	71,936,212	661,000	241,941	0	71,517,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	71,936,212	661,000	241,941	0	71,517,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,033,456	565,075,052	566,190,106	0	129,148,510
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	44,526,485	564,782,467	564,993,526	0	44,737,544
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,055,649	211,058	75,600	0	21,920,191
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,749,052	81,527	1,120,980	0	61,788,505
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	6,344,087,867	0	492,739,783	0	6,836,827,650
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,334,107,306	0	12,950,310	0	3,347,057,616
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,155,637,449	0	331,094,607	0	1,486,732,056
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,854,343,112	0	148,694,866	0	2,003,037,978
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,449,618	0	80,453	0	1,530,071
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,449,618	0	80,453	0	1,530,071
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	50,153,442	0	19,000,000	0	69,153,442
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	50,153,442	0	19,000,000	0	69,153,442
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	16,253,883	0	663,553	0	16,917,436
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	16,253,883	0	663,553	0	16,917,436
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	85,527,423	0	12,290,041	0	97,817,464
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	84,282,014	0	12,290,041	0	96,572,055
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	7,563,348	0	0	7,792,346	0	228,998
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,773,224	0	7,792,346	0	11,565,570
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	1,136,937,015	0	149,709,054	0	1,286,646,069	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	261,845,076	0	37,039,971	0	298,885,047	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	46,830,784	0	4,525,609	0	51,356,393	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	436,379,256	0	52,521,641	0	488,900,897	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	391,881,899	0	55,621,833	0	447,503,732	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,399,901,549	0	191,681,282	0	1,591,582,831	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	9,889,406	0	1,447,292	0	11,336,698	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,994,165	0	3,423,516	0	24,417,681	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,173,600	0	8,764,724	0	50,938,324	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	63,612,106	0	12,434,575	0	76,046,681	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	180,796,229	0	27,906,810	0	208,703,039	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	69,687,800	0	5,813,264	0	75,501,064	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,884,640	0	1,372,784	0	21,257,424	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	752,160,188	0	99,769,719	0	851,929,907	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	122,572,676	0	20,227,187	0	142,799,863	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	53,550,080	0	720,441	0	54,270,521	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	54,110,103	0	7,965,232	0	62,075,335	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,470,556	0	1,835,738	0	12,306,294	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,159,392,003	0	121,397,336	0	1,280,789,339	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	523,024,307	0	26,818,733	0	549,843,040	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	636,367,696	0	94,578,603	0	730,946,299	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	32,028,688,879	32,029,632,783	5,564,625,265	5,564,625,265	32,939,361,714	32,940,305,618



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINAN

Fecha, _____