

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	1.515.838,878	0	2.794.978,284	1.661.748,544	2.649.068,618	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	11.607,063	0	1.429.070,553	1.340.590,423	100.087,153	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1.478.326,835	0	1.340.935,600	321.158,121	2.498.104,314	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	25.904,980	0	24.972,131	0	50.877,111	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	72.477,422	0	30.827,629	25.236,975	78.068,076	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	60.288,414	0	1.050,000	105,765	61.232,649	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	12.099,190	0	29.751,229	25.104,810	16.745,609	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	89,818	0	26,400	26,400	89,818	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	2.530.928,332	1.407.807,291	1.123.121,041	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	1.311.609,026	1.134.663,035	176.945,991	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	31.656,540	31.656,540	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	1.120,140	1.120,140	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	65.080,401	65.080,401	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	1.121.462,225	175.287,175	946.175,050	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6.155,243	0	0	0	6.155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6.155,243	0	0	0	6.155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1.500.749,597	0	0	1.121.462,225	379.287,372	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	379.287,372	0	0	0	379.287,372	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1.121.462,225	0	0	1.121.462,225	0	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	259,342	0	0	0	259,342	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	259,342	0	0	0	259,342	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2.108.871,120	0	774,480	0	2.109.645,600	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1.434.438,033	0	0	0	1.434.438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38.018,715	0	0	0	38.018,715	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	134.586,840	0	0	0	134.586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	177.385,643	0	0	0	177.385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	98.385,681	0	156,833	0	98.542,514	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	84.007,786	0	617,647	0	84.625,433	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	63.539,681	0	0	0	63.539,681	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	39.510,794	0	0	0	39.510,794	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5.654.378,195	0	0	0	5.654.378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5.641.096,116	0	0	0	5.641.096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13.282,079	0	0	0	13.282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1.072.231,216	0	0	0	1.072.231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692.425,699	0	0	0	692.425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38.018,715	0	0	0	38.018,715
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	120.610,563	0	0	0	120.610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101.047,862	0	0	0	101.047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52.155,521	0	0	0	52.155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30.372,845	0	0	0	30.372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28.197,432	0	0	0	28.197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5.582,995	0	0	0	5.582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	983.563,070	0	76.872,226	0	1.060.435,296	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	983.563,070	0	76.872,226	0	1.060.435,296	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	465.891,869	70.947,892	81.236,767	0	476.180,744
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	155.513,732	25.104,810	31.707,866	0	162.116,788
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	277.500,175	11.918,642	14.421,762	0	280.003,295
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	16.981,087	16.925,085	20.139,535	0	20.195,537
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11.024,005	11.620,004	9.762,658	0	9.166,659
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4.826,050	4.859,581	4.888,176	0	4.651,645
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	46,820	519,770	519,770	0	46,820
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	279.358,246	519.178,885	0	239.820,419
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	155.223,107	155.223,107	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	65.916,773	113.991,172	0	48.074,399
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	17.145,890	48.569,370	0	31.423,480
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	774,480	0	774,480
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	16.921,265	86.777,018	0	69.855,753
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	24.151,211	113.843,518	0	89.692,307
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	64.207,236	262,703	345,177	0	64.289,710

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,207,236	262,703	345,177	0	64,289,710
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	226,063,409	138,815,649	18,926,105	0	106,173,865
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	25,904,980	24,972,131	18,776,095	0	19,708,944
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	27,235,840	0	10,800	0	27,246,640
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	58,376,801	0	139,210	0	58,516,011
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	113,843,518	113,843,518	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	971,666,732	971,666,732	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	3,685,761,474	0	0	971,666,732	2,714,094,742	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	971,666,732	971,666,732	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	1,326,333,307	0	1,326,333,307
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	1,139,425,104	0	1,139,425,104
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	11,206,104	0	11,206,104
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	175,702,099	0	175,702,099
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	223,224	0	223,224
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	223,224	0	223,224
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	31,656,540	0	31,656,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	31,656,540	0	31,656,540
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	26,003,906	0	26,003,906
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	307,349	0	307,349
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	25,696,557	0	25,696,557
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	6,323,025	0	6,323,025
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	6,323,025	0	6,323,025
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	169,199,232	0	169,199,232	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	29,199,896	0	29,199,896	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	5,820,600	0	5,820,600	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	51,558,731	0	51,558,731	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	82,620,005	0	82,620,005	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	111,203,172	0	111,203,172	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	14,550	0	14,550	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	365,262	0	365,262	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,197,491	0	4,197,491	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	17,932,677	0	17,932,677	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	19,417,454	0	19,417,454	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,832,211	0	7,832,211	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	24,108,126	0	24,108,126	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	13,941,345	0	13,941,345	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	10,361,717	0	10,361,717	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	10,828,329	0	10,828,329	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,204,010	0	2,204,010	0
541-00-00-000-000-000 M	C	0	0	22,313,906	0	22,313,906	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	0	0	22,313,906	0	22,313,906	0
	TOTAL	3,685,761,474	15,528,998,245	7,198,148,483	7,198,148,483	16,077,229,835	16,078,173,739

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS



Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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	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	2,649,066,818	0	746,339,654	756,628,652	2,638,779,620	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	100,087,193	0	257,576,228	334,446,347	23,217,074	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,498,104,314	0	336,046,347	397,210,174	2,436,940,487	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	50,877,111	0	152,717,079	24,972,131	178,622,059	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	78,066,076	0	32,391,731	26,688,584	83,771,223	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	61,232,649	0	624,521	324,521	61,532,649	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	16,745,609	0	31,740,810	26,337,663	22,148,756	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	89,818	0	26,400	26,400	89,818	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,123,121,041	0	323,674,427	388,927,249	1,057,868,219	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	176,945,991	0	258,118,339	312,040,486	123,023,844	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE LA	0	0	-1,120,140	-1,120,140	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	50,553,123	50,553,123	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	946,175,050	0	0	11,330,675	934,844,375	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	15,023,105	15,023,105	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	379,287,372	0	2,300,000	0	381,587,372	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	379,287,372	0	2,300,000	0	381,587,372	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	259,342	0	0	0	259,342	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	259,342	0	0	0	259,342	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,109,645,600	0	1,096,045	0	2,110,741,645	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	98,542,514	0	448,491	0	98,991,005	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	84,625,433	0	0	0	84,625,433	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	63,539,681	0	647,554	0	64,187,235	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	39,510,794	0	0	0	39,510,794	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,060,435,296	0	17,203,703	0	1,077,638,999	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,060,435,296	0	17,203,703	0	1,077,638,999	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	476,180,744	64,034,637	57,890,471	0	470,036,578
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	162,116,788	26,337,663	17,938,017	0	153,717,142
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	280,003,295	2,576,505	3,572,230	0	280,999,019
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,195,537	20,380,264	20,159,421	0	19,974,694
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,166,659	9,536,858	11,078,515	0	10,708,316
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,651,645	4,685,176	4,622,518	0	4,588,987
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	46,820	518,170	519,770	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	239,820,419	386,679,511	596,574,824	0	449,715,732
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	166,972,465	167,561,280	0	588,815
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	48,074,399	139,334,065	229,627,291	0	138,387,625
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	31,423,480	44,901,243	170,987,917	0	157,510,154
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	64,143	64,143	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	774,480	774,480	1,096,045	0	1,096,045
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	69,855,753	29,026,212	27,238,148	0	68,067,589
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	89,692,307	5,606,903	0	0	84,085,404

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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	64,289,710	2,289,423	1,800,000	0	63,600,287
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,289,710	2,289,423	1,800,000	0	63,600,287
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	106,173,865	152,717,079	150,382,746	0	103,839,532
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	19,708,944	152,310,534	148,709,170	0	16,107,580
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	27,246,640	406,545	135,000	0	26,975,095
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	58,516,011	0	1,538,576	0	60,054,587
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,326,333,307	0	142,314,771	0	1,468,648,078
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,139,425,104	0	2,570,649	0	1,141,995,753
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	11,206,104	0	88,947,353	0	100,153,457
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	175,702,099	0	50,796,769	0	226,498,868
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	223,224	0	705,984	0	929,208
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	223,224	0	705,984	0	929,208
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	31,656,540	0	1,100,000	0	32,756,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	31,656,540	0	1,100,000	0	32,756,540
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	15,023,105	0	15,023,105
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	15,023,105	0	15,023,105
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	26,003,906	0	14,091,960	0	40,095,866
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	307,349	0	0	0	307,349
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	25,696,557	0	13,988,970	0	39,685,527
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	102,990	0	102,990
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	6,323,025	0	55,861	0	6,378,886
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	6,323,025	0	55,861	0	6,378,886
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	169,199,232	0	181,667,058	0	350,866,290	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	29,199,896	0	27,889,395	0	57,089,291	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	5,820,800	0	5,724,552	0	11,545,352	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	51,558,731	0	50,437,720	0	101,996,451	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	82,620,005	0	97,615,391	0	180,235,396	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	111,203,172	0	226,839,291	0	338,042,463	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,550	0	5,297,888	0	5,312,438	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	365,262	0	2,594,441	0	2,959,703	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,197,491	0	4,559,934	0	8,757,425	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,932,677	0	5,975,862	0	23,908,539	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	19,417,454	0	32,262,857	0	51,680,311	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,832,211	0	6,199,058	0	14,031,269	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,405,146	0	1,405,146	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	24,100,126	0	131,009,867	0	155,117,993	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,941,345	0	24,840,519	0	38,781,864	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	10,361,717	0	2,037,921	0	12,399,638	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	10,828,329	0	4,122,277	0	14,950,606	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,204,010	0	6,533,521	0	8,737,531	0
541-00-00-000-000-000 M	C	22,310,000	0	14,751,648	0	37,065,554	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS G	22,310,000	0	14,751,648	0	37,065,554	0
	TOTAL	16,078,173,739	16,078,173,739	2,151,984,207	2,151,984,207	16,451,248,907	16,452,192,811

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS

JEFE DE ADM
Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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	2,638,779,620	0	2,859,433,903	1,589,856,522	3,908,357,001	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	23,217,074	0	944,662,858	798,027,080	169,852,852	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,436,940,487	0	798,295,636	639,112,363	2,596,123,760	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	178,822,059	0	1,116,475,409	152,717,079	1,142,380,389	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	83,771,223	0	28,359,391	22,795,555	89,335,059	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	61,532,649	0	183,877	552,127	61,164,399	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	22,148,756	0	28,150,764	22,225,278	28,074,242	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	89,818	0	24,750	18,150	96,418	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,057,868,219	0	1,990,594,316	2,008,620,340	1,039,842,195	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	123,023,844	0	1,877,839,059	1,884,523,380	116,339,523	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	22,133,000	22,133,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	90,452,430	90,452,430	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	934,844,375	0	0	11,341,703	923,502,672	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	169,827	169,827	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	381,587,372	0	728,400	513,590	381,802,182	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	381,587,372	0	728,400	513,590	381,802,182	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	259,342	0	0	0	259,342	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	259,342	0	0	0	259,342	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,110,741,645	0	3,649,730	0	2,114,391,375	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	96,991,005	0	2,052,105	0	101,043,110	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	84,625,433	0	0	0	84,625,433	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	64,187,235	0	1,597,625	0	65,784,860	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	39,510,794	0	0	0	39,510,794	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,077,638,999	0	11,065,697	0	1,088,704,696	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,077,638,999	0	11,065,697	0	1,088,704,696	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	470,336,578	71,273,972	80,684,265	0	479,446,871
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	153,717,142	22,225,278	41,232,046	0	172,723,910
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	290,999,019	11,041,927	9,114,841	0	279,071,933
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	19,974,694	20,133,971	15,323,915	0	15,164,638
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,708,316	12,730,508	10,114,606	0	8,092,414
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,588,987	4,622,518	4,379,087	0	4,345,556
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	519,770	519,770	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	449,715,732	743,647,634	1,561,673,592	0	1,267,641,690
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	588,815	136,360,503	135,860,200	0	88,512
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	138,367,625	283,271,377	203,921,801	0	59,018,049
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	157,510,154	245,240,281	1,207,076,164	0	1,119,348,037
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,096,045	3,527,737	3,649,730	0	1,218,038
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	68,067,689	74,450,979	11,065,697	0	4,682,407
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	84,085,404	796,757	0	0	83,288,647
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	63,600,287	1,743,766	2,501,984	0	64,358,505
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	63,600,287	1,743,766	2,501,984	0	64,358,505

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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	103,839,532	1,116,538,005	1,131,357,165	0	118,660,692
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	16,107,580	1,113,670,284	1,110,789,806	0	13,227,102
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	26,975,095	2,805,125	1,474,272	0	25,644,242
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	60,054,587	60,596	19,093,087	0	79,087,078
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,466,648,078	0	821,475,048	0	2,290,123,126
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,141,995,753	0	4,088,377	0	1,146,084,130
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	100,153,457	0	664,707,907	0	764,861,364
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	226,498,668	0	152,678,764	0	379,177,632
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	929,208	0	387,299	0	1,316,507
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	929,208	0	387,299	0	1,316,507
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	32,756,540	0	22,133,000	0	54,889,540
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	32,756,540	0	22,133,000	0	54,889,540
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	15,023,105	0	169,827	0	15,192,932
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	15,023,105	0	169,827	0	15,192,932
451-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,095,866	0	14,948,477	0	55,044,343
451-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	307,349	0	402,788	0	710,137
451-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	39,685,527	0	14,451,923	0	54,137,450
451-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	102,990	0	93,766	0	196,756
453-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	6,378,886	0	123,500	0	6,502,386
453-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	6,378,886	0	123,500	0	6,502,386
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSON	350,866,290	0	135,860,200	0	486,726,490	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	57,089,291	0	28,882,562	0	85,971,853	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	11,545,152	0	5,262,468	0	16,807,620	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	101,996,451	0	33,822,517	0	135,818,968	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	180,235,396	0	67,892,653	0	248,128,049	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	338,042,463	0	203,921,801	0	541,964,264	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,312,438	0	1,448,400	0	6,760,838	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,959,703	0	2,135,457	0	5,096,160	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,757,425	0	8,685,046	0	17,442,471	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,908,539	0	15,099,580	0	39,008,119	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	51,680,311	0	20,842,392	0	72,522,703	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,031,269	0	19,113,271	0	33,144,540	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,405,146	0	8,733,008	0	10,138,154	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	155,117,993	0	105,210,316	0	260,328,309	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	38,781,864	0	17,977,011	0	56,758,875	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,399,538	0	859,991	0	13,259,629	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,950,806	0	3,958,000	0	18,908,606	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,737,531	0	-141,671	0	8,595,860	0
541-00-00-000-000-000 M	C	37,065,554	0	90,325,349	0	127,390,903	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	37,065,554	0	9,596,182	0	46,661,736	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	0	0	80,729,167	0	80,729,167	0
	TOTAL	16,451,248,907	16,452,192,811	7,257,140,164	7,257,140,164	18,153,401,687	18,154,345,591

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS



Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2013

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 :

CÓDIGO	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,549,229,414	0	1,587,427,366	1,601,505,946	2,535,150,834	0
111-01-00-000-000 D	CAJA	101,013,433	0	747,855,568	788,955,036	61,913,963	0
111-03-00-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,212,030,391	0	788,081,406	580,684,371	2,419,427,426	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	236,185,590	0	51,490,394	233,866,539	53,609,445	0
114-00-00-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	73,292,421	0	36,532,741	47,059,710	62,765,452	0
114-03-00-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	61,272,449	0	518,318	518,318	61,272,449	0
114-05-00-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	11,915,810	0	35,981,929	46,508,898	1,388,841	0
114-06-00-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	104,162	0	32,494	32,494	104,162	0
115-00-00-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,034,672,085	0	683,615,459	761,931,133	956,356,451	0
115-03-00-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	129,593,927	0	542,951,704	557,307,739	115,237,892	0
115-08-00-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	134,549,482	134,549,482	0	0
115-12-00-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	905,078,158	0	0	63,959,599	841,118,559	0
115-13-00-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	6,114,313	6,114,313	0	0
116-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	700,837	700,837	6,155,243	0
116-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	700,837	700,837	6,155,243	0
121-00-00-000-000 M	CUENTAS POR COB	391,435,982	0	4,711,200	2,291,447	393,855,735	0
121-05-00-000-000 M	DEUDORES POR RE	391,435,982	0	4,711,200	2,291,447	393,855,735	0
123-00-00-000-000 M	PRÉSTAMOS	259,342	0	0	0	259,342	0
123-02-00-000-000 D	HIPOTECARIOS 4152	259,342	0	0	0	259,342	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,123,678,018	0	356,205	0	2,124,034,223	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	0
141-03-00-000-000 D	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	0	38,997,947	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	102,786,077	0	356,205	0	103,142,282	0
141-07-00-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	84,625,433	0	0	0	84,625,433	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	73,328,536	0	0	0	73,328,536	0
141-09-00-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	39,510,794	0	0	0	39,510,794	0
142-00-00-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
149-03-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,112,764,573	0	30,458,826	0	1,143,223,399	0
161-02-00-000-000 M	PROYECTOS	1,112,764,573	0	30,458,826	0	1,143,223,399	0
214-00-00-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	459,165,730	75,815,568	65,653,314	0	449,003,476
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	158,843,775	40,508,898	33,385,409	0	145,725,286
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	277,002,522	3,430,723	4,158,668	0	277,730,467
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	9,192,545	9,351,832	10,432,324	0	10,273,037
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,235,521	11,232,967	12,739,096	0	10,741,750
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,418,177	4,451,708	4,518,047	0	4,484,516
214-13-00-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	469,190	839,540	419,770	0	48,420
215-00-00-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	447,617,503	776,845,711	562,733,989	0	233,705,781
215-21-00-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	389,889	139,428,660	139,428,660	0	388,889
215-22-00-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	142,379,153	201,199,925	180,255,950	0	121,435,178
215-24-00-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	218,042,604	376,122,418	212,326,819	0	54,247,005
215-26-00-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	191,161	98,690	-92,471	0	0
215-29-00-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	8,480,211	6,916,098	356,205	0	1,920,318
215-31-00-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	26,583,826	30,458,826	0	3,875,000
215-34-00-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	78,135,485	26,296,094	0	0	51,839,391
215-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	64,212,328	154,250	425,533	0	64,483,611
215-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,212,328	154,250	425,533	0	64,483,611

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2013

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	122,054,366	51,490,396	50,695,706	0	121,259,676
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	13,999,020	51,107,679	49,581,770	0	12,473,111
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,661,052	382,717	94,500	0	24,372,835
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	82,692,024	0	1,019,436	0	83,711,460
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,557,272,252	0	609,128,184	0	3,166,400,436
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,167,647,494	0	9,098,518	0	1,176,746,012
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	889,722,349	0	29,409,968	0	919,132,317
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	499,902,409	0	570,619,698	0	1,070,522,107
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,594,839	0	265,311	0	1,860,150
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,594,839	0	265,311	0	1,860,150
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	77,860,100	0	0	0	77,860,100
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	77,860,100	0	0	0	77,860,100
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	15,192,932	0	6,114,313	0	21,307,245
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	15,192,932	0	6,114,313	0	21,307,245
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	72,304,443	0	13,792,535	0	86,096,978
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	710,137	0	1,104,362	0	1,814,499
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	71,369,450	0	12,558,923	0	83,928,373
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	224,856	0	129,250	0	354,106
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	7,441,963	0	3,619,450	0	11,061,413
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	7,441,963	0	2,799,450	0	10,241,413
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	820,000	0	820,000
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	606,095,040	0	139,428,660	0	745,523,700	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	116,641,580	0	36,260,179	0	152,901,759	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	23,983,265	0	8,296,558	0	32,279,823	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	141,841,955	0	6,958,717	0	148,800,672	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	323,628,240	0	87,913,206	0	411,541,446	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	852,701,574	0	180,255,950	0	1,032,957,524	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,562,138	0	2,631,500	0	14,193,638	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,644,873	0	4,462,915	0	10,107,788	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	24,573,465	0	212,258	0	24,785,723	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	53,920,054	0	12,888,555	0	66,808,609	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	99,481,287	0	13,829,195	0	113,310,482	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,079,122	0	3,923,175	0	42,002,297	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	24,763,101	0	4,506,812	0	29,269,913	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	451,774,381	0	99,219,332	0	550,993,713	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	77,896,833	0	18,089,315	0	95,986,148	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,956,704	0	0	0	19,956,704	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	31,299,635	0	19,242,495	0	50,542,130	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,749,981	0	1,250,398	0	15,000,379	0
541-00-00-000-000-000 M	C	506,508,998	0	158,324,199	0	664,833,197	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	174,185,931	0	52,161,283	0	226,347,214	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS G	382,323,067	0	106,162,916	0	488,485,983	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
	TOTAL	7,625,265,627	17,626,209,531	3,725,917,408	3,725,917,408	18,033,588,037	18,034,531,941


MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
JEFE DE ADM.
FINANZAS
JEFE DE FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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	2,535,150,834	0	447,925,982	728,503,238	2,254,573,578	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	61,913,963	0	186,673,852	238,266,562	10,321,253	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,419,427,426	0	239,480,550	438,746,280	2,220,161,696	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	53,809,445	0	21,771,580	51,490,396	24,090,629	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	62,765,452	0	35,681,516	36,270,490	62,176,478	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	61,272,449	0	1,001,700	491,604	61,782,545	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,388,841	0	34,647,322	35,746,392	289,771	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	104,162	0	32,494	32,494	104,162	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	956,356,451	0	178,607,137	186,684,488	948,279,100	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	115,237,892	0	109,000,531	112,892,926	111,345,497	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	7,787,775	7,787,775	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	50,956,367	50,956,367	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	841,118,559	0	256,903	4,441,859	836,933,603	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,605,561	10,605,561	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	250,510	250,510	6,155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	250,510	250,510	6,155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	393,855,735	0	43,808,278	7,496,202	430,167,811	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	393,855,735	0	43,808,278	7,496,202	430,167,811	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	259,342	0	0	256,903	2,439	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	259,342	0	0	256,903	2,439	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	2,124,034,223	0	4,086,352	0	2,128,120,575	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	103,142,282	0	582,708	0	103,724,990	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	84,625,433	0	624,631	0	85,250,064	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	73,328,536	0	2,879,013	0	76,207,549	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	39,510,794	0	0	0	39,510,794	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,143,223,399	0	8,223,334	0	1,151,446,733	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,143,223,399	0	8,223,334	0	1,151,446,733	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	449,003,476	74,112,794	58,997,217	0	433,887,899
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	145,725,286	39,842,775	28,185,711	0	134,068,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	277,730,467	8,378,218	5,007,713	0	274,359,962
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	10,273,037	10,212,234	9,027,390	0	9,088,193
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	10,741,750	10,741,750	11,614,629	0	11,614,629
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,484,516	4,518,047	4,742,004	0	4,708,473
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	419,770	419,770	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	233,705,781	453,396,546	504,933,807	0	285,243,042
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	388,889	124,392,790	124,398,264	0	394,363
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	121,435,178	168,408,222	223,002,712	0	176,029,668
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	54,247,005	142,475,177	140,449,209	0	52,221,037
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	4,773,936	4,773,936	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,920,318	1,248,087	4,086,352	0	4,758,583
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	3,875,000	12,098,334	8,223,334	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	64,483,611	302,073	963,478	0	65,145,016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	64,483,611	302,073	963,478	0	65,145,015
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	121,259,676	21,771,580	20,980,360	0	120,468,455
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	12,473,111	21,771,580	20,626,589	0	11,328,120
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,372,835	0	21,600	0	24,394,435
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	83,711,460	0	332,171	0	84,043,631
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,166,400,436	0	126,578,343	0	3,292,978,779
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,176,746,012	0	2,982,263	0	1,179,728,275
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	919,132,317	0	12,358,054	0	931,490,371
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,070,522,107	0	111,238,026	0	1,181,760,133
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCIE	0	1,860,150	0	107,839	0	1,967,989
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,860,150	0	107,839	0	1,967,989
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	77,860,100	0	6,902,825	0	84,762,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	77,860,100	0	6,902,825	0	84,762,925
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	21,307,245	0	4,892,664	0	26,199,909
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	21,307,245	0	4,892,664	0	26,199,909
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	86,096,978	0	10,448,999	0	96,545,977
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,814,499	0	1,704,590	0	3,519,089
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	83,928,373	0	8,744,409	0	92,672,782
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	354,106	0	0	0	354,106
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	11,061,413	0	8,439,204	0	19,500,617
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	10,241,413	0	151,057	0	10,392,470
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	820,000	0	8,288,147	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	746,523,700	0	124,398,264	0	869,921,964	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	152,901,759	0	29,472,104	0	182,373,863	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	32,279,823	0	6,968,395	0	39,238,218	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	148,800,672	0	4,312,346	0	153,113,018	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	411,541,446	0	83,655,419	0	495,196,865	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,032,957,524	0	223,002,712	0	1,255,960,236	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,193,838	0	998,900	0	15,192,738	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,107,788	0	8,602,056	0	18,709,844	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	24,785,723	0	4,742,036	0	29,527,759	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	66,808,609	0	38,810,801	0	105,619,410	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	113,310,482	0	24,498,682	0	137,809,164	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	42,002,297	0	14,720,867	0	56,723,164	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	29,269,913	0	1,519,700	0	30,789,613	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	550,993,713	0	97,501,108	0	648,494,821	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	95,986,148	0	18,734,292	0	112,720,440	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,956,704	0	34,537	0	19,991,241	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	50,542,130	0	12,009,882	0	62,552,012	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	15,000,379	0	2,830,051	0	17,830,430	0
541-00-00-000-000-000 M	C	664,833,197	0	87,139,489	0	751,972,686	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	226,347,214	0	21,199,906	0	247,547,120	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	438,485,983	0	65,939,583	0	504,425,566	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GRS	0	324,076	0	0	0	324,076
	TOTAL	14,063,588,037	18,034,531,941	1,702,706,567	1,702,706,567	18,227,249,780	18,228,193,684

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS



Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

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	2,254,573,578	0	2,229,082,574	1,653,603,643	2,830,052,509	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	10,321,253	0	1,167,959,847	1,043,455,876	134,825,224	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,220,161,696	0	1,044,505,876	568,376,187	2,676,291,385	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	24,090,629	0	16,616,851	21,771,580	18,935,900	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	62,176,478	0	38,966,864	32,277,006	68,866,356	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	61,782,545	0	1,631,760	1,200,286	62,214,019	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	289,771	0	37,107,112	31,044,226	6,352,657	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	104,162	0	228,012	32,494	299,680	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	948,279,100	0	1,629,074,339	1,142,240,119	1,435,113,320	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	111,345,497	0	1,571,707,790	1,022,885,639	660,167,648	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	56,375,428	56,375,428	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	836,933,603	0	19,402	62,007,333	774,945,672	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	971,719	971,719	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	430,167,811	0	6,695,150	123,544,914	313,318,047	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	430,167,811	0	6,695,150	123,544,914	313,318,047	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	2,128,120,575	0	20,826,149	0	2,148,946,724	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	103,724,990	0	1,644,523	0	105,369,513	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	85,250,064	0	0	0	85,250,064	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	76,207,549	0	-13	0	76,207,536	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMUJ	39,510,794	0	19,181,639	0	58,692,433	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,151,446,733	0	57,189,026	0	1,208,635,759	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,151,446,733	0	57,189,026	0	1,208,635,759	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	433,887,899	65,986,915	69,035,736	0	436,936,720
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	134,066,222	29,994,226	39,408,253	0	143,482,249
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	274,359,962	10,188,896	2,926,326	0	287,097,392
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	9,088,193	9,027,390	10,365,414	0	10,426,217
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,614,629	11,614,629	11,307,733	0	11,307,733
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,708,473	4,742,004	4,608,240	0	4,574,709
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	419,770	419,770	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	285,243,042	563,120,131	605,539,730	0	327,662,641
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	394,363	130,621,993	130,479,951	0	252,321
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	176,029,668	186,845,437	209,263,455	0	198,447,686
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	52,221,037	189,001,884	174,975,909	0	38,195,062
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	12,805,240	12,805,240	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,758,583	1,139,884	20,826,149	0	24,444,848
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	42,705,693	57,189,026	0	14,483,333
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	65,145,016	0	0	0	65,145,016
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	65,145,016	0	0	0	65,145,016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

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	120,468,456	16,616,850	16,350,949	0	120,202,555
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	11,328,120	16,616,850	16,238,713	0	10,949,983
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,394,435	0	8,100	0	24,402,535
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	84,043,631	0	104,136	0	84,147,767
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,292,978,779	0	1,598,444,339	0	4,891,423,118
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,179,728,275	0	1,297,107,067	0	2,476,835,342
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	931,490,371	0	9,710,794	0	941,201,165
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,181,760,133	0	291,626,478	0	1,473,386,611
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,967,989	0	264,053	0	2,232,042
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,967,989	0	264,053	0	2,232,042
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	0	0	84,762,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	0	0	84,762,925
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	26,199,909	0	971,719	0	27,171,628
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	26,199,909	0	971,719	0	27,171,628
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	96,545,977	0	11,745,193	0	108,291,170
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,519,089	0	0	0	3,519,089
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	92,672,782	0	11,745,193	0	104,417,975
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	354,106	0	0	0	354,106
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	19,500,617	0	1,298,086	0	20,798,703
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	10,392,470	0	1,298,086	0	11,690,556
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	869,921,964	0	130,479,951	0	1,000,401,915	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	182,373,863	0	35,249,383	0	217,623,246	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	39,238,218	0	9,187,775	0	48,425,993	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	153,113,018	0	4,102,690	0	157,215,708	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	495,196,865	0	81,940,103	0	577,136,968	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,255,960,236	0	209,263,455	0	1,465,223,691	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BERID	15,192,538	0	683,500	0	15,876,038	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,709,844	0	106,386	0	18,816,230	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	29,527,759	0	4,116,349	0	33,644,108	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	105,619,210	0	7,278,268	0	112,897,478	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	137,809,164	0	30,979,171	0	168,788,335	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	56,723,164	0	4,426,959	0	61,150,123	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	30,789,613	0	454,580	0	31,244,193	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	648,484,821	0	93,886,230	0	742,381,051	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	112,720,440	0	13,600,829	0	126,321,269	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,991,241	0	38,054,539	0	58,045,780	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	62,552,012	0	14,845,877	0	77,397,889	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,830,430	0	830,767	0	18,661,197	0
541-00-00-000-000-000 M	C	751,972,686	0	268,014,063	0	1,039,986,749	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	247,547,120	0	188,130,930	0	435,678,050	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	504,425,566	0	99,883,133	0	604,308,699	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
	TOTAL	18,228,249,789	18,228,193,684	5,255,315,487	5,255,315,487	19,885,175,689	19,886,119,593

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS



Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2013

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	2.830,052,509	0	1.935,533,557	1.468.192,055	3.297.394,001	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	134.825,224	0	717.389,283	805.154,102	47.060,405	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2.676,291,385	0	805,154,111	646.421,113	2.835,024,383	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	18.935,900	0	412,990,163	16.616,850	415,309,213	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	68.866,356	0	51,003,567	57.181,441	62.688,482	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	62.214,019	0	653,281	672,367	62,194,933	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	6.352,657	0	50,333,556	56.397,442	288,771	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	299,680	0	16,730	111,632	204,778	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1.435.113,320	0	824,571,078	1,096.905,149	1,162,779,249	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	660,167,648	0	752,197,390	1,024.019,973	388,345,065	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	72,373,688	72.373,688	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	774,945,672	0	0	511,488	774,434,184	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	0	0	6,155,243	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	313,318,047	0	5,295,000	34.445,183	284,167,884	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	313,318,047	0	5,295,000	34.445,183	284,167,884	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	2.148.946,724	0	0	0	2.148,946,724	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1.434.438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,843	0	0	0	177,385,843	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	105,369,513	0	0	0	105,369,513	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	85,250,064	0	0	0	85,250,064	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	76,207,536	0	0	0	76,207,536	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	58,692,433	0	0	0	58,692,433	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,208,635,759	0	15,519,266	0	1,224,155,025	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,208,635,759	0	15,519,266	0	1,224,155,025	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	436,936,720	86,144,428	60,991,511	0	411,783,803
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	143,482,249	56,397,442	27,077,944	0	114,162,751
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	267,097,392	2,571,606	6,385,251	0	270,910,837
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	10,426,217	10,331,104	9,480,121	0	9,575,234
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,307,733	11,816,066	12,903,184	0	12,394,851
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,574,709	4,608,240	4,725,241	0	4,691,710
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	419,770	419,770	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	327,662,641	610,588,614	881,452,951	0	598,526,978
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	252,321	139,997,662	139,668,193	0	122,652
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	198,447,686	280,020,895	188,411,981	0	106,838,772
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	38,195,062	154,475,960	536,248,667	0	419,967,769
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,404,844	1,404,844	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	24,444,848	4,686,654	0	0	19,758,194
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	14,483,333	30,002,599	15,519,266	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	65,145,016	0	0	0	65,145,016
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	65,145,016	0	0	0	65,145,016
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	120,202,555	426,471,196	416,672,540	0	110,403,859

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2013

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
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	10,949,983	412,150,027	412,931,810	0	11,731,766
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,402,535	840,136	275,430	0	23,837,799
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	84,147,767	13,481,033	3,465,330	0	74,132,064
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,891,423,118	0	397,693,854	0	5,289,116,982
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,476,835,342	0	24,387,756	0	2,501,223,098
432-02-00-000-000-000 D	PERMISCOS Y LICENC	0	941,201,165	0	245,782,205	0	1,186,983,370
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,473,386,611	0	127,523,903	0	1,600,910,514
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,232,042	0	98,439	0	2,330,481
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,232,042	0	98,439	0	2,330,481
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	0	0	84,762,925
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	0	0	84,762,925
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	0	0	27,171,628
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	0	0	27,171,628
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	108,291,170	0	8,559,051	0	116,850,221
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,519,089	0	0	0	3,519,089
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	104,417,975	0	8,559,051	0	112,977,026
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	354,106	0	0	0	354,106
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	20,798,703	0	1,547,184	0	22,345,887
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	11,690,556	0	1,547,184	0	13,237,740
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,000,401,915	0	139,868,193	0	1,140,270,108	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	217,623,246	0	38,912,159	0	256,535,405	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	48,425,993	0	6,782,026	0	55,188,019	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	157,215,708	0	12,526,666	0	169,742,374	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	577,136,968	0	81,667,342	0	658,804,310	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,465,223,691	0	188,411,981	0	1,653,635,672	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	15,876,038	0	1,035,000	0	16,911,038	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	18,816,230	0	5,543,586	0	24,359,816	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	33,644,108	0	4,409,963	0	38,054,071	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	112,897,478	0	10,940,981	0	123,838,459	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	168,788,335	0	22,272,387	0	191,060,702	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	61,150,123	0	4,335,170	0	65,485,293	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	31,244,193	0	0	0	31,244,193	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	742,381,051	0	108,033,898	0	850,414,949	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	126,321,269	0	18,948,445	0	145,269,714	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	58,045,780	0	203,354	0	58,249,134	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	77,397,889	0	12,609,217	0	90,007,106	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,681,197	0	0	0	18,681,197	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,039,986,749	0	140,332,478	0	1,180,319,227	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	435,678,050	0	47,277,582	0	482,955,632	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	604,308,699	0	93,054,916	0	697,363,615	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	781,760,952	781,760,952	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	0	0	779,160,952	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	0	0	779,160,952	0	779,160,952
	TOTAL	19,886,175,686	19,886,119,593	5,205,500,310	5,205,500,310	21,310,747,943	21,311,691,847

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS

JEFE DE ADM.
Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

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	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	3,297,394,001	0	888,165,661	1,514,228,456	2,671,331,206	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	47,060,405	0	375,167,840	392,896,397	29,331,848	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,835,024,383	0	399,941,076	706,341,896	2,526,623,563	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	415,309,213	0	113,056,745	412,960,163	115,375,795	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	62,688,482	0	39,403,878	36,273,197	65,819,163	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	62,194,933	0	1,933,942	1,130,090	62,998,785	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	288,771	0	37,414,727	35,126,377	2,577,121	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	204,778	0	55,209	16,730	243,257	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,162,779,249	0	434,360,252	428,243,757	1,168,895,744	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	388,345,065	0	357,804,076	346,383,065	399,766,076	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,081,672	5,081,672	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	71,474,504	71,474,504	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	774,434,184	0	0	5,304,516	769,129,668	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	6,155,243	0	1,865,672	0	8,020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	6,155,243	0	1,865,672	0	8,020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	284,167,884	0	700,000	22,372,347	262,495,537	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	284,167,884	0	700,000	22,372,347	262,495,537	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	2,148,946,724	0	1,975,843	0	2,150,922,567	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	105,369,513	0	1,975,843	0	107,345,356	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	85,250,064	0	0	0	85,250,064	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	76,207,536	0	0	0	76,207,536	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	58,692,433	0	0	0	58,692,433	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,118	0	0	0	5,641,096,118	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,224,155,025	0	66,187,978	0	1,290,343,003	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,224,155,025	0	66,187,978	0	1,290,343,003	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	411,783,803	72,761,086	87,742,213	0	426,764,930
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	114,192,751	32,921,248	44,546,640	0	125,768,143
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	270,910,837	12,745,472	15,896,534	0	274,051,899
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	9,575,234	9,411,049	9,368,352	0	9,532,537
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,394,851	12,394,851	12,942,891	0	12,942,891
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,691,710	4,725,241	4,424,571	0	4,391,040
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	563,225	563,225	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	598,526,978	1,066,461,869	692,381,017	0	224,446,126
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	122,852	146,324,914	146,324,914	0	122,852
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	106,838,772	215,758,395	260,134,772	0	160,215,149
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	419,957,769	619,222,559	207,076,969	0	7,822,179
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,680,541	1,680,541	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	19,758,194	19,468,482	1,975,843	0	2,265,555
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	64,006,978	66,187,978	0	2,181,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	65,145,016	2,669,007	4,839,550	0	67,315,559
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	65,145,016	2,669,007	4,839,550	0	67,315,559

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

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	110,403,899	0	113,269,359	0	223,673,258
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	11,731,766	0	112,838,243	0	124,570,009
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,837,799	0	29,700	0	23,867,499
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	74,132,064	0	401,416	0	74,533,480
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,289,116,982	0	305,653,208	0	5,594,770,190
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,501,223,098	0	25,113,138	0	2,526,336,236
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,186,983,370	0	67,226,240	0	1,254,209,610
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,600,910,514	0	213,313,830	0	1,814,224,344
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,330,481	0	238,353	0	2,568,834
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,330,481	0	238,353	0	2,568,834
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	5,081,672	0	89,844,597
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	84,762,925	0	5,081,672	0	89,844,597
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	0	0	27,171,628
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	0	0	27,171,628
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	116,850,221	0	9,615,643	0	126,465,864
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,519,089	0	0	0	3,519,089
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	112,977,026	0	8,997,733	0	121,974,759
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	354,106	0	617,910	0	972,016
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	22,346,887	0	502,017	0	22,847,904
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,237,740	0	502,017	0	13,739,757
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,140,270,108	0	146,324,914	0	1,286,595,022	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	256,535,405	0	31,607,756	0	288,143,161	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	55,188,019	0	7,975,203	0	63,163,222	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMJNERAC	169,742,374	0	3,927,875	0	173,670,249	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	658,804,310	0	102,814,080	0	761,618,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,653,635,672	0	269,134,772	0	1,922,770,444	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	16,911,038	0	13,446,963	0	30,358,001	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	24,359,816	0	647,217	0	25,007,033	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	38,054,071	0	4,004,564	0	42,058,635	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	123,838,459	0	12,404,491	0	136,242,950	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	191,060,702	0	22,854,934	0	213,915,636	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	65,485,293	0	3,796,100	0	69,281,393	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	31,244,193	0	3,828,622	0	35,072,815	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	850,414,949	0	144,028,374	0	994,443,323	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	145,269,714	0	53,522,181	0	198,791,895	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	58,329,134	0	2,250,349	0	60,579,483	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	90,007,106	0	6,445,554	0	96,452,660	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,661,197	0	1,905,423	0	20,566,620	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,180,319,227	0	230,429,857	0	1,410,749,084	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	482,955,612	0	88,398,608	0	571,354,220	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	697,363,615	0	142,031,249	0	839,394,864	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
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	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	4,310,747,943	21,311,691,847	3,220,440,789	3,220,440,789	21,388,179,013	21,389,122,917

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
JEFE DE ADM.
Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013

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	2,671,331,206	0	1,524,479,774	1,475,289,610	2,720,521,370	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	29,331,848	0	719,322,381	759,278,095	0	10,623,866
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,526,623,563	0	763,680,940	602,954,771	2,687,349,732	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	115,375,795	0	41,476,453	113,056,744	43,795,504	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,819,163	0	36,020,800	37,611,725	64,228,238	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	62,998,785	0	1,317,532	1,300,422	63,015,895	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,577,121	0	34,668,135	35,247,844	997,412	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	243,257	0	35,133	63,459	214,931	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,168,895,744	0	658,271,849	675,742,718	1,150,424,875	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	399,766,076	0	537,654,455	551,148,375	385,272,157	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,985,280	1,985,280	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	108,630,842	108,630,842	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	769,129,668	0	0	4,976,950	764,152,718	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	10,001,271	10,001,271	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	262,495,537	0	48,792,783	15,599,249	295,689,071	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	262,495,537	0	48,792,783	15,599,249	295,689,071	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	2,150,922,567	0	289,129	0	2,151,211,696	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y FNSERE	107,345,356	0	289,129	0	107,634,485	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	85,250,064	0	0	0	85,250,064	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	76,207,536	0	0	0	76,207,536	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	58,692,433	0	0	0	58,692,433	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,290,343,003	0	12,286,943	0	1,302,629,946	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,290,343,003	0	12,286,943	0	1,302,629,946	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	426,764,930	79,465,470	111,809,943	0	459,109,403
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	125,788,143	36,207,844	81,425,665	0	171,005,964
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	274,061,899	15,822,862	2,630,451	0	280,889,488
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	9,532,537	9,368,352	10,471,547	0	10,635,732
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,942,891	13,167,891	12,695,265	0	12,470,265
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,391,040	4,424,571	4,113,065	0	4,079,534
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	473,950	473,950	0	48,420
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	224,446,126	662,264,996	667,902,867	0	230,083,997
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	122,852	140,630,134	141,536,225	0	828,943
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	160,215,149	211,578,310	201,142,353	0	149,779,192
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	7,822,179	293,213,319	311,150,672	0	25,759,532
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	525,290	1,497,545	0	972,255
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,265,555	1,689,000	289,129	0	865,684
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	2,181,000	14,428,943	12,286,943	0	39,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	67,315,559	3,585,801	4,362,845	0	68,092,603

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

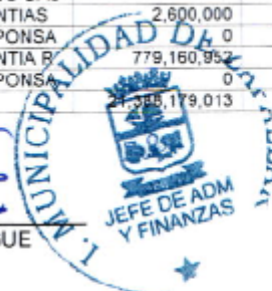
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	67,315,559	3,585,801	4,362,845	0	68,092,603
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	223,673,258	128,458,704	41,509,902	0	138,724,456
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	124,570,009	113,036,521	41,298,616	0	52,832,104
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,867,499	20,223	16,200	0	23,863,476
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	74,533,480	15,401,960	195,086	0	59,326,605
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	5,594,770,150	0	595,449,844	0	6,190,220,034
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,526,336,236	0	6,759,887	0	2,533,096,123
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,254,209,610	0	24,658,369	0	1,278,867,979
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,814,224,344	0	564,031,588	0	2,378,255,932
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,568,834	0	111,788	0	2,680,622
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,568,834	0	111,788	0	2,680,622
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	89,844,597	0	1,985,280	0	91,829,877
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	89,844,597	0	1,985,280	0	91,829,877
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	10,001,271	0	37,172,899
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	27,171,628	0	10,001,271	0	37,172,899
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	126,465,864	0	9,069,794	0	135,535,658
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,519,089	0	371,802	0	3,890,891
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	121,974,759	0	8,697,992	0	130,672,751
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	972,016	0	0	0	972,016
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	22,847,904	0	143,970	0	22,991,874
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,739,757	0	143,970	0	13,883,727
463-87-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,286,595,022	0	141,536,225	0	1,428,131,247	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	288,143,161	0	36,148,467	0	324,291,628	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	63,163,222	0	8,834,296	0	71,997,518	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	173,670,249	0	3,358,222	0	177,028,471	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	761,618,390	0	93,195,240	0	854,813,630	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,922,770,444	0	201,142,353	0	2,123,912,797	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	30,358,001	0	609,060	0	30,967,061	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	25,007,033	0	572,890	0	25,579,923	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,058,635	0	5,484,189	0	47,542,824	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	136,242,950	0	4,436,973	0	140,679,923	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	213,915,636	0	22,362,288	0	236,277,924	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	69,281,393	0	3,916,052	0	73,197,445	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	35,072,815	0	938,382	0	36,011,197	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	994,443,323	0	104,635,514	0	1,099,078,837	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	198,791,895	0	25,662,313	0	224,454,208	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	60,579,483	0	17,188,274	0	77,767,757	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	96,452,660	0	14,947,918	0	111,400,578	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,566,620	0	388,500	0	20,955,120	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,410,749,084	0	150,995,979	0	1,561,745,063	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	571,354,220	0	58,583,063	0	629,937,283	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	839,394,864	0	92,412,916	0	931,807,780	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
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 P	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		21,389,122,917	21,389,122,917	3,647,590,806	3,647,590,806	21,967,375,412	21,968,319,316

RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

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	2,720,521,370	0	591,116,167	844,526,514	2,457,111,023	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	10,623,866	288,097,035	256,671,872	20,801,297	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,687,349,732	0	258,173,852	546,378,189	2,399,145,395	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	43,795,504	0	44,845,280	41,476,453	47,164,331	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,228,238	0	35,115,964	31,132,956	68,211,246	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63,015,895	0	811,536	807,476	63,019,955	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	997,412	0	34,269,295	30,290,347	4,976,360	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	214,931	0	35,133	35,133	214,931	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,150,424,875	0	289,961,417	304,063,850	1,136,322,442	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	386,272,157	0	209,480,575	219,963,286	375,789,446	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,623,775	46,623,775	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	764,152,718	0	0	3,619,722	760,532,996	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	33,857,067	33,857,067	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8,020,915	0	0	0	8,020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	295,689,071	0	2,150,000	350,000	297,489,071	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	295,689,071	0	2,150,000	350,000	297,489,071	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	2,151,211,696	0	3,043,488	0	2,154,255,184	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1,434,438,033	0	0	0	1,434,438,033	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,018,715	0	0	0	38,018,715	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	134,586,840	0	0	0	134,586,840	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177,385,643	0	0	0	177,385,643	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	107,634,485	0	0	0	107,634,485	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	85,250,064	0	2,463,300	0	87,713,364	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	75,207,536	0	580,188	0	76,787,724	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	58,692,433	0	0	0	58,692,433	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5,654,378,195	0	0	0	5,654,378,195	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5,641,096,116	0	0	0	5,641,096,116	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRA DE ARTE 442	13,282,079	0	0	0	13,282,079	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,072,231,216	0	0	0	1,072,231,216
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	692,425,699	0	0	0	692,425,699
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	38,018,715	0	0	0	38,018,715
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	120,610,563	0	0	0	120,610,563
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	101,047,862	0	0	0	101,047,862
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,155,521	0	0	0	52,155,521
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,372,845	0	0	0	30,372,845
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	28,197,432	0	0	0	28,197,432
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,582,995	0	0	0	5,582,995
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,302,629,946	0	40,104,670	0	1,342,734,616	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,302,629,946	0	40,104,670	0	1,342,734,616	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	459,109,403	61,834,984	57,133,830	0	454,408,249
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	171,005,964	30,290,347	29,042,088	0	169,757,705
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	260,869,488	4,489,760	2,095,930	0	258,475,658
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	10,635,732	10,471,547	10,214,465	0	10,378,650
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	12,470,265	12,470,265	11,104,356	0	11,104,356
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,079,534	4,113,065	4,203,041	0	4,169,510
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	48,420	0	473,950	0	522,370
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	230,083,997	547,643,426	529,622,611	0	212,063,182
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	828,943	130,381,652	131,687,778	0	2,135,069
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	149,779,192	204,497,898	128,262,683	0	73,543,977
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	25,759,532	197,898,498	225,870,000	0	53,731,034
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	972,255	1,431,546	853,992	0	394,701
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	865,684	289,129	3,043,488	0	3,620,043
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	39,000	13,344,703	40,104,670	0	26,798,967
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	0	0	51,839,391
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	68,092,603	2,648,589	1,501,980	0	66,945,994
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	68,092,603	2,648,589	1,501,980	0	66,945,994

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

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	136,724,456	86,321,733	44,754,783	0	95,157,506
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	52,832,104	86,281,205	44,470,331	0	11,021,230
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,863,476	40,528	16,200	0	23,839,148
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,326,606	0	268,252	0	59,594,858
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	0	0	10,014,843,041
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	0	0	12,728,937,783
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,190,220,034	0	198,407,346	0	6,388,627,380
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,533,096,123	0	5,390,440	0	2,538,486,563
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,278,867,979	0	26,596,656	0	1,305,464,635
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,378,255,932	0	166,420,250	0	2,544,676,182
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,680,622	0	98,143	0	2,778,765
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,680,622	0	98,143	0	2,778,765
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	91,829,877	0	0	0	91,829,877
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	91,829,877	0	0	0	91,829,877
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	37,172,899	0	33,857,067	0	71,029,966
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	37,172,899	0	33,857,067	0	71,029,966
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	135,535,658	0	12,628,742	0	148,164,400
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,890,891	0	1,049,778	0	4,940,669
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	130,672,751	0	9,319,411	0	139,992,162
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	972,016	0	2,259,553	0	3,231,569
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	22,991,874	0	215,336	0	23,207,210
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,883,727	0	215,336	0	14,099,063
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,428,131,247	0	131,687,778	0	1,559,819,025	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	324,291,628	0	30,757,649	0	355,049,277	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	71,997,518	0	6,701,455	0	78,698,973	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	177,028,471	0	6,709,327	0	183,737,798	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	854,813,630	0	87,519,347	0	942,332,977	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,123,912,797	0	128,262,683	0	2,252,175,480	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	30,967,061	0	5,205,053	0	36,172,114	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	25,579,923	0	1,056,839	0	26,636,762	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	47,542,824	0	584,083	0	48,126,907	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	140,679,923	0	1,072,307	0	141,752,230	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	236,277,924	0	36,671,688	0	272,949,612	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	73,197,445	0	0	0	73,197,445	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	36,011,197	0	579,362	0	36,590,559	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,099,076,837	0	50,679,818	0	1,149,756,655	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	224,454,208	0	19,594,375	0	244,048,583	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	77,767,757	0	2,205,638	0	79,973,395	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	111,400,578	0	6,563,000	0	117,963,578	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,955,120	0	4,050,520	0	25,005,640	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,561,745,063	0	138,402,259	0	1,700,147,322	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	629,937,283	0	47,204,341	0	677,141,624	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	931,807,780	0	91,197,918	0	1,023,005,698	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	324,076	0	0	0	324,076
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	0	0	0	324,076
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	21,967,375,442	21,968,319,316	2,058,293,158	2,058,293,158	22,136,522,652	22,137,466,558

RAMON CISTERNAS ESPERGUE,
JEFE DE FINANZAS



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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	2.467.111,023	0	1.233.538,237	1.599.058,662	2.101.590,598	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	20.801,297	0	599.584,897	599.187,672	21.198,522	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2.399.145,395	0	602.668,531	955.025,710	2.046.788,216	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	47.164,331	0	31.284,809	44.845,280	33.603,890	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	68.211,246	0	30.705,380	36.484,841	62.431,785	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63.019,955	0	1.705,114	2.521,860	62.203,239	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	4.976,360	0	28.951,488	33.927,848	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	214,931	0	48,778	35,133	223,576	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1.136.322,442	0	540.304,952	548.892,838	1.127.734,556	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	375.789,446	0	396.155,350	402.046,740	369.898,056	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	12.572,510	12.572,510	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	131.577,092	131,577,092	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	760.532,966	0	0	2.696,496	757.836,500	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8.020,915	0	0	0	8.020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8.020,915	0	0	0	8.020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas por cob	297.489,071	0	11.886,300	23.243,609	286.131,782	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	297.489,071	0	11.886,300	23.243,609	286.131,782	0
123-00-00-000-000-000 M	PRESTAMOS	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	2.154.255,184	0	2.069.152,745	0	4.223.407,929	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	1.434.438,033	0	1.403.253,831	0	2.837.691,884	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38.018,715	0	38,018,715	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	134.586,840	0	125,512,785	0	260,099,625	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	177.385,643	0	177,028,458	0	354,414,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	107.834,485	0	109,818,273	0	217,452,758	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	87.713,364	0	78,368,339	0	166,081,703	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	76.787,724	0	77,461,957	0	154,249,681	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	68.692,433	0	59,690,387	0	118,382,820	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	5.654.378,195	0	11,213,344,135	0	16,867,722,330	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	5.641.096,116	0	11,200,243,724	0	16,841,339,840	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	13.282,079	0	13,100,411	0	26,382,490	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1.072,231,216	0	2.242,683,225	0	3,314,914,441
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	692,425,699	0	1,458,164,277	0	2,150,589,976
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	38,018,715	0	76,037,430	0	114,056,145
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	120,610,563	0	242,657,878	0	363,268,441
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	101,047,862	0	187,894,876	0	288,942,738
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	52,155,521	0	116,545,565	0	168,701,086
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	30,372,845	0	73,808,808	0	104,181,653
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,197,432	0	71,399,168	0	99,596,600
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,582,995	0	16,175,223	0	21,758,218
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1.342.734,616	0	2.929.140,084	4.271.874,700	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1.342.734,616	0	1.541.110,048	2.829.971,868	53,872,796	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACION A GAST	0	0	1.388,030,036	1.441,902,832	0	53,872,796
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	454.408,249	108,523,565	120,019,174	0	467,903,858
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	169,757,705	33,945,890	40,974,422	0	176,786,237
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	258.475,658	45,772,329	40,812,206	0	253,515,535
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	10,378,650	10,214,465	18,564,605	0	18,726,790
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,104,356	11,439,940	14,987,404	0	14,651,820
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,169,510	4,190,522	4,206,587	0	4,185,575
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	522,370	990,419	473,950	0	35,901
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	212,063,182	933,395,936	962,637,923	0	241,305,169
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,135,069	212,040,942	209,905,873	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	73,543,977	272,875,141	343,483,090	0	144,151,926
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	53,731,034	321,102,081	307,868,742	0	40,497,665
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	394,701	1,150,994	1,117,971	0	361,678
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	3,620,043	3,291,887	1,758,843	0	2,096,959
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	26,798,967	122,944,891	99,168,216	0	3,022,262
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,839,391	0	-664,812	0	51,174,579
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	66,945,994	1,159,575	877,178	0	66,653,597

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	66,945,994	1,169,575	877,178	0	66,653,597
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	95,157,506	31,284,809	53,867,439	0	117,740,136
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	11,021,230	31,284,809	53,867,439	0	33,603,860
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,839,148	0	0	0	23,839,148
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,594,858	0	0	0	59,594,858
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,014,843,041	0	305,494,507	0	10,320,337,548
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	12,728,937,783	0	305,494,507	0	13,034,432,290
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,388,627,380	22,816,532	488,094,170	0	6,853,905,018
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,538,486,563	0	6,410,358	0	2,544,896,931
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,305,464,635	22,816,532	18,591,810	0	1,301,239,913
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,544,676,182	0	463,091,992	0	3,007,768,174
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,778,765	0	109,736	0	2,888,501
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,778,765	0	109,736	0	2,888,501
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	91,829,877	0	12,572,510	0	104,402,387
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	160,000	0	160,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	91,829,877	0	12,412,510	0	104,242,387
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	71,029,966	0	0	0	71,029,966
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	71,029,966	0	0	0	71,029,966
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	148,164,400	0	8,339,314	0	156,503,714
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,940,669	0	0	0	4,940,669
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	139,992,162	0	8,339,314	0	148,331,476
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,231,569	0	0	0	3,231,569
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	23,207,210	0	12,220,031,758	0	12,243,238,968
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	14,099,063	0	12,220,031,758	0	12,234,130,821
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	0	0	0	9,108,147
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,559,819,025	0	209,905,873	0	1,769,724,898	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	355,049,277	0	43,923,804	0	398,973,081	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	78,698,973	0	14,500,291	0	93,199,264	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	183,737,798	0	37,939,387	0	221,677,185	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	942,332,977	0	113,542,391	0	1,055,875,368	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,252,175,480	0	343,483,090	0	2,595,658,570	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	36,172,114	0	4,597,973	0	40,770,087	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	26,636,762	0	4,179,257	0	30,816,019	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	48,126,907	0	8,488,484	0	56,615,391	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	141,752,230	0	23,324,216	0	165,076,446	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	272,949,612	0	23,030,882	0	295,980,494	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	73,197,445	0	7,592,200	0	80,789,645	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	36,590,559	0	2,184,315	0	38,774,874	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,149,758,655	0	203,796,709	0	1,353,555,364	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	244,048,583	0	22,467,594	0	266,516,177	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	79,973,395	0	21,894,300	0	101,867,695	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	117,963,578	0	20,738,247	0	138,701,825	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,005,640	0	1,188,913	0	26,194,553	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,700,147,322	0	289,059,213	0	1,989,206,535	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	677,141,624	0	67,496,711	0	744,638,335	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,023,005,698	0	221,562,502	0	1,244,568,200	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	324,076	1,486,742,937	74,611	1,486,344,250	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	305,494,507	0	305,494,507	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	1,181,838,631	0	1,181,838,631	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	324,076	-590,201	74,611	0	988,888
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	1,441,902,832	0	1,441,902,832	0
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	150,952	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	138,522,652	22,137,466,556	22,894,356,195	22,894,356,195	37,510,596,777	37,511,540,681

RAMON CISTERNAS ESPERQUE
JEFE DE FINANZAS

JEFE DE ADM
Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2013

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	2 101,590,598	0	0	0	2,101,590,598	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	21,198,522	0	0	0	21,198,522	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2 046,788,216	0	0	0	2,046,788,216	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	33,603,860	0	0	0	33,603,860	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	62,431,785	0	0	0	62,431,785	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	62,203,209	0	0	0	62,203,209	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	228,576	0	0	0	228,576	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1 127,734,556	0	-1,127,734,556	0	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	369,898,056	0	-369,898,056	0	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	757,836,500	0	-757,836,500	0	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	8 020,915	0	0	0	8 020,915	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	8 020,915	0	0	0	8 020,915	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	285,131,762	0	1,127,734,556	0	1,413,866,318	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	285,131,762	0	0	0	285,131,762	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	0	1,127,734,556	0	1,127,734,556	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	4 223,407,929	0	0	0	4 223,407,929	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	75,037,430	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	217,452,758	0	0	0	217 452 758	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	165,081,703	0	0	0	166 081 703	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	154,249,681	0	0	0	154 249 681	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	118,382,820	0	0	0	118 382 820	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	3 314,914,441	0	0	0	3 314,914,441
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	114,056,145	0	0	0	114,056,145
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	363,268,441	0	0	0	363,268,441
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
151-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	53,872,796	0	0	0	53,872,796	0
151-99-00-000-000-000 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	467,903,858	0	0	0	467,903,858
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	176,786,237	0	0	0	176,786,237
214-09-00-000-000-000 M	ÓTRAS OBLIGACION	0	253,515,535	0	0	0	253,515,535
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,728,790	0	0	0	18,728,790
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	14,651,820	0	0	0	14,651,820
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,185,575	0	0	0	4,185,575
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	35,901	0	0	0	35,901
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	241,305,169	0	-241,305,169	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	144,151,926	0	-144,151,926	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	40,497,695	0	-40,497,695	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	361,678	0	-361,678	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,095,999	0	-2,095,999	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	3,022,292	0	-3,022,292	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	51,174,579	0	-51,174,579	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	66,653,597	0	0	0	66,653,597
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	66,653,597	0	0	0	66,653,597
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	117,740,136	0	241,305,169	0	359,045,305
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	33,603,860	0	0	0	33,603,860

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2013

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
221-06-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	23,839,148	0	0	0	23,839,148
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,594,858	0	0	0	59,594,858
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	241,305,169	0	241,305,169
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	10,320,337,548	0	10,149,131,489	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	2,714,094,742	0	0	0	2,714,094,742	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	10,149,131,489	0	10,149,131,469
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	6,853,905,018	6,853,905,018	0	0	0
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,544,896,931	2,544,896,931	0	0	0
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,301,239,913	1,301,239,913	0	0	0
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,007,768,174	3,007,768,174	0	0	0
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,888,501	2,888,501	0	0	0
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,888,501	2,888,501	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	104,402,387	104,402,387	0	0	0
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	160,000	160,000	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	104,242,387	104,242,387	0	0	0
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	71,029,966	71,029,966	0	0	0
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	71,029,966	71,029,966	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	156,503,714	156,503,714	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,940,669	4,940,669	0	0	0
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	148,331,476	148,331,476	0	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,231,569	3,231,569	0	0	0
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	12,243,238,968	12,243,238,968	0	0	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	12,234,130,821	12,234,130,821	0	0	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	9,108,147	9,108,147	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,769,724,898	0	0	1,769,724,898	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	398,973,081	0	0	398,973,081	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	93,199,264	0	0	93,199,264	0	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	221,677,185	0	0	221,677,185	0	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,055,875,368	0	0	1,055,875,368	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,595,658,570	0	0	2,595,658,570	0	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	40,770,087	0	0	40,770,087	0	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	30,816,019	0	0	30,816,019	0	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	56,615,391	0	0	56,615,391	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	165,076,446	0	0	165,076,446	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	295,980,494	0	0	295,980,494	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	80,789,645	0	0	80,789,645	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	38,774,874	0	0	38,774,874	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,353,555,364	0	0	1,353,555,364	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	266,516,177	0	0	266,516,177	0	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	101,867,695	0	0	101,867,695	0	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	138,701,825	0	0	138,701,825	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	26,194,553	0	0	26,194,553	0	0
541-00-00-000-000-000 M	C	1,989,206,535	0	0	1,989,206,535	0	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	744,638,335	0	0	744,638,335	0	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	1,244,568,200	0	0	1,244,568,200	0	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	1,486,344,250	0	0	1,486,344,250	0	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	305,494,507	0	0	305,494,507	0	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	1,181,838,631	0	0	1,181,838,631	0	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	988,888	0	-988,888	0	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	1,441,902,832	0	0	1,441,902,832	0	0
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	510,596,777	37,511,540,681	19,431,968,554	19,431,968,554	28,226,770,804	28,227,714,708

RAMON CISTERNAS ESPERQUE
JEFE DE FINANZAS

JEFE DE ADM
Y FINANZAS

Fecha, _____