

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	71,773,956	172,307	1,045,382	0	72,647,031
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	208,628,039	118,901,437	38,314,876	0	128,041,478
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	124,028,472	117,682,599	38,160,826	0	44,506,699
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	22,343,800	287,266	10,800	0	22,067,334
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	61,553,497	931,572	143,250	0	60,765,175
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,469,469,017	0	0	0	20,469,469,017
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,034,432,290	0	0	0	13,034,432,290
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,435,036,727	0	0	0	7,435,036,727
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,629,999,571	0	140,508,481	0	3,770,508,052
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,315,054,580	0	1,761,052	0	1,316,815,632
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,098,464,478	0	22,792,921	0	1,121,257,399
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,216,480,513	0	115,954,508	0	1,332,435,021
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,333,261	0	62,486	0	1,395,747
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,333,261	0	62,486	0	1,395,747
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	43,467,491	0	0	0	43,467,491
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	43,467,491	0	0	0	43,467,491
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	742,727	0	8,958,790	0	9,701,517
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	742,727	0	8,958,790	0	9,701,517
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	61,647,258	0	8,304,309	0	69,951,567
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	704,231	0	0	0	704,231
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	60,564,489	0	8,239,589	0	68,804,078
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	378,538	0	64,720	0	443,258
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	8,760,548	0	0	113,802	8,646,746	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	2,576,024	0	113,802	0	2,689,826
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	11,336,572	0	0	0	11,336,572	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	820,589,638	0	158,582,394	0	979,172,032	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	174,152,078	0	37,966,076	0	212,118,154	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	36,578,494	0	3,939,080	0	40,517,574	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	343,173,411	0	45,983,981	0	389,157,392	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	266,685,655	0	70,693,257	0	337,378,912	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,006,183,108	0	203,135,094	0	1,209,318,202	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,049,630	0	606,964	0	8,656,594	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,362,512	0	5,247,128	0	12,609,640	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	31,795,063	0	4,699,756	0	36,494,819	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	46,280,589	0	9,880,259	0	56,160,848	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	128,032,634	0	26,382,064	0	154,414,698	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	37,657,747	0	18,069,463	0	55,727,210	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,032,741	0	797,083	0	18,829,824	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	544,313,088	0	103,432,043	0	647,745,131	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	96,750,057	0	14,418,624	0	111,168,681	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	43,598,249	0	9,951,831	0	53,550,080	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	38,663,483	0	7,648,009	0	46,311,492	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,647,315	0	2,001,870	0	7,649,185	0
541-00-00-000-000-000 M	C	618,330,374	0	158,504,838	0	776,835,212	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	266,911,487	0	72,169,124	0	339,080,611	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	351,418,887	0	86,335,714	0	437,754,601	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	200,056,128	0	0	0	200,056,128
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	0	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	0	0	779,160,952
	TOTAL	29,190,310,513	29,191,254,417	2,209,644,856	2,209,644,856	29,278,066,284	29,279,010,188



RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS

Fecha: _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,965,452,032	0	485,293,331	927,025,640	2,523,719,723	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	17,780,476	0	229,392,598	215,590,398	31,582,676	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,867,862,524	0	217,739,907	631,626,203	2,453,976,228	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	79,809,032	0	38,160,826	79,809,039	38,160,819	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,471,584	0	41,738,483	42,233,386	63,976,681	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	63,836,299	0	945,600	1,453,887	63,328,012	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	374,106	0	40,698,118	40,698,118	374,106	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	261,179	0	94,765	81,381	274,563	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,265,151,307	0	196,262,744	198,599,352	1,262,814,699	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	190,276,879	0	143,769,895	145,537,153	188,509,621	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	42,219,145	42,219,145	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,074,874,428	0	1,314,914	1,884,264	1,074,305,078	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	8,958,790	8,958,790	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	11,034,016	0	189,228	483,015	10,740,229	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	11,034,016	0	189,228	483,015	10,740,229	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	255,202,328	0	1,500,000	4,596,500	252,105,828	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	255,202,328	0	1,500,000	4,596,500	252,105,828	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	4,241,691,369	0	3,590,038	0	4,245,281,407	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	2,837,691,864	0	0	0	2,837,691,864	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	76,037,430	0	0	0	76,037,430	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	0	38,997,947	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	260,099,625	0	0	0	260,099,625	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	354,414,101	0	0	0	354,414,101	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	218,391,923	0	3,284,828	0	221,676,751	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	172,758,660	0	0	0	172,758,660	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	162,257,363	0	0	0	162,257,363	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	121,042,456	0	305,210	0	121,347,666	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	16,867,722,330	0	0	0	16,867,722,330	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	16,841,339,840	0	0	0	16,841,339,840	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	26,382,490	0	0	0	26,382,490	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,114,609,857	0	0	0	3,114,609,857
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,150,589,976	0	0	0	2,150,589,976
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,020,001	0	0	0	40,020,001
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	237,000,001	0	0	0	237,000,001
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	288,942,738	0	0	0	288,942,738
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	168,701,086	0	0	0	168,701,086
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,181,653	0	0	0	104,181,653
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,596,600	0	0	0	99,596,600
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,758,218	0	0	0	21,758,218
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	227,509,668	0	11,631,665	0	239,141,333	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	281,382,464	0	11,631,665	0	293,014,129	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	53,872,796	0	0	0	53,872,796
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	405,874,643	169,547,834	188,149,871	0	424,476,680
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	99,151,401	40,417,562	50,488,753	0	109,222,592
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	272,603,725	94,138,368	103,207,226	0	281,672,583
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,573,676	20,640,977	19,020,315	0	19,953,014
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,444,721	9,444,721	10,467,373	0	10,467,373
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,065,219	4,130,506	4,492,254	0	3,426,967
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	35,901	775,700	473,950	265,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	145,442,697	660,595,463	651,248,966	0	136,096,200
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	434,280	159,016,674	158,582,394	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	67,927,063	245,192,692	203,135,094	0	25,869,465
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	11,956,316	236,519,633	270,974,193	0	46,410,876
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	2,847,907	3,335,582	0	487,675
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,369,398	3,590,038	0	1,220,640
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	5,225,539	12,692,204	11,631,665	0	4,165,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	59,899,499	1,956,955	0	0	57,942,544
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	71,773,956	172,307	1,045,382	0	72,647,031