

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual 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	3,053,115,321	0	0	0	3,053,115,321	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,431,608	0	0	0	27,431,608	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,025,683,713	0	0	0	3,025,683,713	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,643,702	0	0	0	64,643,702	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,272,686	0	0	0	64,272,686	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	371,016	0	0	0	371,016	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,214,296,822	0	-1,214,296,822	0	0	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	194,795,729	0	-194,795,729	0	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,019,501,093	0	-1,019,501,093	0	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,739,117	0	0	0	10,739,117	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,739,117	0	0	0	10,739,117	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	274,525,370	0	1,214,296,822	0	1,488,822,192	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	274,525,370	0	0	0	274,525,370	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	0	1,214,296,822	0	1,214,296,822	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	6,474,655,335	0	0	0	6,474,655,335	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,315,480,416	0	0	0	4,315,480,416	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,145	0	0	0	114,056,145	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	386,020,829	0	0	0	386,020,829	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	539,302,717	0	0	0	539,302,717	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	350,430,530	0	0	0	350,430,530	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	266,986,570	0	0	0	266,986,570	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	259,259,187	0	0	0	259,259,187	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	204,120,994	0	0	0	204,120,994	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	29,735,273,714	0	0	0	29,735,273,714	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	29,695,368,632	0	0	0	29,695,368,632	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	39,905,082	0	0	0	39,905,082	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,668,366,539	0	0	0	5,668,366,539
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,781,064,207	0	0	0	3,781,064,207
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,431	0	0	0	116,057,431
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	482,468,652	0	0	0	482,468,652
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	503,401,616	0	0	0	503,401,616
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	316,599,893	0	0	0	316,599,893
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	205,738,972	0	0	0	205,738,972
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	203,252,107	0	0	0	203,252,107
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,964,077	0	0	0	55,964,077
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	587,822,124	0	1,170,584,147	1,758,406,271	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	641,694,920	0	587,822,124	1,170,584,147	58,932,897	0
161-99-00-000-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	53,872,796	582,762,023	587,822,124	0	58,932,897
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	537,775,099	0	0	0	537,775,099
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	197,899,672	0	0	0	197,899,672
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	285,887,373	0	0	0	285,887,373
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,743,833	0	0	0	37,743,833
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,907,881	0	0	0	11,907,881
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,602,189	0	0	0	4,602,189
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	265,849	0	0	0	265,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	89,860,838	0	-89,860,838	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	76,000	0	-76,000	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,389,438	0	-26,389,438	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	5,211,728	0	-5,211,728	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	276,128	0	-276,128	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	57,907,544	0	-57,907,544	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	74,077,922	0	0	0	74,077,922
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	74,077,922	0	0	0	74,077,922
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	83,539,561	0	89,860,838	0	173,400,399
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,403,578	0	0	0	21,403,578
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	61,433,713	0	0	0	61,433,713

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	89,860,838	0	89,860,838
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	21,212,431,658	0	13,749,931,231	0	34,962,362,889
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,777,394,931	0	0	0	13,777,394,931
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,435,036,727	0	0	0	7,435,036,727
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	13,749,931,231	0	13,749,931,231
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	8,373,503,804	8,373,503,804	0	0	0
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,234,492,019	3,234,492,019	0	0	0
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,685,929,882	1,685,929,882	0	0	0
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,453,081,903	3,453,081,903	0	0	0
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	2,039,759	2,039,759	0	0	0
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	2,039,759	2,039,759	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	93,891,452	93,891,452	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	93,891,452	93,891,452	0	0	0
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	87,882,327	87,882,327	0	0	0
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	87,882,327	87,882,327	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	137,417,732	137,417,732	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	927,748	927,748	0	0	0
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	135,270,593	135,270,593	0	0	0
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,219,391	1,219,391	0	0	0
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	13,876,078,302	13,876,078,302	0	0	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,903,400,568	13,903,400,568	0	0	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	27,322,266	0	-27,322,266	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,122,071,258	0	0	2,122,071,258	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	505,911,840	0	0	505,911,840	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	89,742,657	0	0	89,742,657	0	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	785,554,214	0	0	785,554,214	0	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	740,862,547	0	0	740,862,547	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,573,602,288	0	0	2,573,602,288	0	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	36,880,736	0	0	36,880,736	0	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	39,308,042	0	0	39,308,042	0	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	77,231,197	0	0	77,231,197	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	159,818,588	0	0	159,818,588	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	316,373,701	0	0	316,373,701	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	99,884,717	0	0	99,884,717	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	45,392,970	0	0	45,392,970	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,335,459,923	0	0	1,335,459,923	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	255,027,497	0	0	255,027,497	0	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	91,815,299	0	0	91,815,299	0	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	96,824,723	0	0	96,824,723	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,584,895	0	0	19,584,895	0	0
541-00-00-000-000-000 M	C	2,215,673,560	0	0	2,215,673,560	0	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	897,788,870	0	0	897,788,870	0	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	1,317,884,690	0	0	1,317,884,690	0	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	1,909,500,039	0	0	1,909,535,039	0	35,000
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIKZACION D	742,962,641	0	0	742,962,641	0	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	1,366,628,526	0	0	1,366,628,526	0	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	200,091,128	0	-200,056,128	0	35,000
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	587,822,124	0	587,822,124	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	51,299,234,080	51,300,177,984	24,329,219,647	24,329,219,647	42,256,033,642	42,256,977,546

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____