

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	3,812,510,534	0	1,372,639,499	2,132,034,712	3,053,115,321	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	25,261,862	0	677,210,646	675,040,900	27,431,608	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,732,554,058	0	676,466,568	1,383,336,913	3,025,683,713	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	54,694,614	0	18,962,285	73,656,899	0	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	65,054,719	0	107,723,591	108,134,608	64,643,702	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,683,703	0	2,807,869	3,218,886	64,272,686	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	104,750,149	104,750,149	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	371,016	0	165,573	165,573	371,016	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,399,710,411	0	403,830,665	589,244,254	1,214,296,822	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	362,060,247	0	267,870,035	435,134,553	194,795,729	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	14,686,059	14,686,059	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	79,501,055	79,501,055	0	0
115-10-00-000-000-000 M	C X C VENTA DE ACT	0	0	2,758	2,758	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,037,650,164	0	-14,898,583	3,250,488	1,019,501,093	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	56,669,341	56,669,341	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,855,610	0	25,599	142,092	10,739,117	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,855,610	0	25,599	142,092	10,739,117	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	279,254,400	0	4,559,320	9,288,350	274,525,370	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	279,254,400	0	4,559,320	9,288,350	274,525,370	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	4,260,763,241	0	2,213,892,094	0	6,474,655,335	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	2,837,691,864	0	1,477,788,552	0	4,315,480,416	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	76,037,430	0	38,018,715	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	260,099,625	0	125,921,204	0	386,020,829	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	354,414,101	0	184,888,616	0	539,302,717	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	226,627,280	0	123,803,250	0	350,430,530	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	175,217,158	0	91,769,412	0	266,986,570	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	163,226,039	0	96,033,148	0	259,259,187	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	128,451,797	0	75,669,197	0	204,120,994	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	16,867,722,330	0	12,867,551,384	0	29,735,273,714	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	16,841,339,840	0	12,854,028,792	0	29,695,368,632	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	26,382,490	0	13,522,592	0	39,905,082	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,114,609,857	0	2,553,756,682	0	5,668,366,539
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,150,589,976	0	1,630,474,231	0	3,781,064,207
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	40,020,001	0	76,037,430	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	237,000,001	0	245,468,651	0	482,468,652
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	288,942,738	0	214,458,878	0	503,401,616
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	168,701,086	0	147,898,807	0	316,599,893
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,181,653	0	101,557,319	0	205,738,972
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	99,596,600	0	103,655,507	0	203,252,107
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,758,218	0	34,205,859	0	55,964,077
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	524,634,345	0	63,187,779	0	587,822,124	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	578,507,141	0	63,187,779	0	641,694,920	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	589,206,890	383,098,203	331,666,412	0	537,775,099
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	254,790,095	104,750,149	47,859,726	0	197,899,672
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	291,001,606	229,013,770	223,899,537	0	285,887,373
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	20,681,139	21,849,354	38,912,048	0	37,743,833
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	18,357,055	21,290,549	14,841,375	0	11,907,881
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,240,860	5,306,147	5,667,476	0	4,602,189
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	136,135	888,234	486,250	265,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	614,038,803	1,298,370,906	774,192,941	0	89,860,838
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	3,312,636	288,521,875	285,285,239	0	76,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	89,939,391	289,040,816	225,490,863	0	26,389,438
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	412,804,815	600,698,409	193,105,322	0	5,211,728
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	152,930	2,223,924	2,070,994	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,939,740	9,751,356	5,087,744	0	276,128
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	44,946,747	108,134,526	63,187,779	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	57,942,544	0	-35,000	0	57,907,544
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	73,442,202	647,856	1,283,576	0	74,077,922
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	73,442,202	647,856	1,283,576	0	74,077,922
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	128,872,724	64,333,288	19,000,125	0	83,539,561
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	45,371,003	64,333,288	18,962,285	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,400,138	0	3,440	0	21,403,578
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	61,399,313	0	34,400	0	61,433,713
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	20,469,469,017	0	742,962,641	0	21,212,431,658
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	13,034,432,290	0	742,962,641	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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	8,010,541,878	0	362,961,926	0	8,373,503,804
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	3,395,780,975	0	-161,288,956	0	3,234,492,019
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,629,360,203	0	56,569,679	0	1,685,929,882
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	2,985,400,700	0	467,681,203	0	3,453,081,903
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,991,101	0	48,658	0	2,039,759
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,991,101	0	48,658	0	2,039,759
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	79,205,393	0	14,686,059	0	93,891,452
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	79,205,393	0	14,686,059	0	93,891,452
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,986	0	56,669,341	0	87,882,327
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	31,212,986	0	56,669,341	0	87,882,327
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	125,921,875	0	11,495,857	0	137,417,732
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	927,748	0	0	0	927,748
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	123,894,846	0	11,375,747	0	135,270,593
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,099,281	0	120,110	0	1,219,391
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,511,022	0	13,873,567,280	0	13,876,078,302
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	13,847,594	0	13,889,552,974	0	13,903,400,568
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	11,336,572	0	0	-15,985,694	27,322,266	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,836,786,019	0	285,285,239	0	2,122,071,258	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	437,564,183	0	68,347,657	0	505,911,840	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,648,382	0	14,094,275	0	89,742,657	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	667,917,144	0	117,637,070	0	785,554,214	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	655,656,310	0	85,206,237	0	740,862,547	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,348,111,425	0	225,490,863	0	2,573,602,288	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	32,290,250	0	4,590,486	0	36,880,736	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	38,045,360	0	1,262,682	0	39,308,042	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	76,177,997	0	1,053,200	0	77,231,197	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	140,863,668	0	18,954,920	0	159,818,588	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	292,960,478	0	23,413,223	0	316,373,701	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	94,267,917	0	5,616,800	0	99,884,717	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	44,862,614	0	530,356	0	45,392,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,224,471,052	0	110,988,871	0	1,335,459,923	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	237,438,852	0	17,588,645	0	255,027,497	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	66,144,050	0	25,671,249	0	91,815,299	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	80,338,219	0	16,486,504	0	96,824,723	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,250,968	0	-666,073	0	19,584,895	0
541-00-00-000-000-000 M	C	2,034,730,499	0	180,943,061	0	2,215,673,560	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	857,318,425	0	40,470,445	0	897,788,870	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	1,177,412,074	0	140,472,616	0	1,317,884,690	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	200,056,128	2,109,556,167	0	1,909,500,039	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	742,962,641	0	742,962,641	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	1,366,628,526	0	1,366,628,526	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	200,056,128	-35,000	0	0	200,091,128
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	34,287,106,292	34,288,050,196	21,581,135,514	21,581,135,514	51,299,234,080	51,300,177,984

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____