

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2015

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	4,709,217,237	3,018,089,793	4,744,242,765	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	27,431,608	0	2,348,107,547	2,347,571,887	27,967,268	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,025,683,713	0	2,347,966,042	670,517,906	4,703,131,849	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	0	0	13,143,648	0	13,143,648	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,643,702	0	51,931,232	50,411,444	66,163,490	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	64,272,686	0	3,006,072	1,442,112	65,836,646	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	48,803,759	48,803,759	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	371,016	0	121,401	165,573	326,844	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	3,586,597,737	2,110,579,970	1,476,017,767	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	0	0	2,269,426,937	1,982,787,744	286,639,193	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	3,620,000	3,620,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	79,256,834	78,900,447	356,387	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	1,224,802,766	35,780,579	1,189,022,187	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	9,491,200	9,491,200	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	10,739,117	0	0	25,599	10,713,518	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	10,739,117	0	0	25,599	10,713,518	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,488,822,192	0	3,700,000	1,217,696,822	274,825,370	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	274,525,370	0	3,700,000	3,400,000	274,825,370	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	1,214,296,822	0	0	1,214,296,822	0	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	8,044,705	0	6,482,700,040	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	663,675	0	351,094,205	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	7,381,030	0	266,640,217	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	182,527,768	0	770,349,892	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	641,694,920	0	182,527,768	0	824,222,688	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	537,775,099	337,559,428	405,344,770	0	605,560,441
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	197,899,672	48,803,759	127,256,728	0	276,352,641
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	285,887,373	230,298,950	231,922,463	0	287,510,886
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,743,833	36,880,798	27,712,371	0	28,575,406
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	11,907,881	15,423,948	12,613,466	0	9,097,399
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	4,602,189	5,665,723	5,353,492	0	4,289,958
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	265,849	0	486,250	486,250	265,849	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	485,207,126	805,066,736	0	319,859,610
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	228,771,369	228,923,369	0	152,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	127,119,041	256,439,869	0	129,320,828
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	21,173,261	38,471,900	0	17,298,639
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	798,287	798,287	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,812,389	8,044,705	0	2,232,316
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	0	89,500,279	182,527,768	0	93,027,489

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2015

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	0	12,032,500	89,860,838	0	77,828,338
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	74,077,922	536,553	0	0	73,541,369
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	74,077,922	536,553	0	0	73,541,369
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	173,400,399	103,258,847	13,160,883	0	83,302,435
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	0	13,398,009	13,143,648	254,361	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	21,403,578	0	2,700	0	21,406,278
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	61,433,713	0	14,535	0	61,448,248
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	89,860,838	89,860,838	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,961,453,985	13,749,966,229	13,749,966,229	0	34,961,453,985
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,776,451,027	0	0	0	13,776,451,027
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	7,435,036,729	0	13,749,966,229	0	21,185,002,958
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	13,749,966,229	13,749,966,229	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	2,324,092,115	0	2,324,092,115
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	1,989,893,780	0	1,989,893,780
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	7,696,999	0	7,696,999
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	326,501,336	0	326,501,336
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	105,375	0	105,375
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	0	0	105,375	0	105,375
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	3,620,000	0	3,620,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	3,620,000	0	3,620,000
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	9,491,200	0	9,491,200
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	9,491,200	0	9,491,200
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	20,487,050	0	20,487,050
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	20,487,050	0	20,487,050
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	1,344,292	0	1,344,292
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	1,344,292	0	1,344,292
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	228,923,369	0	228,923,369	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	47,489,036	0	47,489,036	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	8,053,862	0	8,053,862	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	105,023,115	0	105,023,115	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	68,357,356	0	68,357,356	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	256,439,869	0	256,439,869	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,419,270	0	2,419,270	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	6,444,319	0	6,444,319	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	17,841,713	0	17,841,713	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	18,908,655	0	18,908,655	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	21,592,325	0	21,592,325	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,942,930	0	7,942,930	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8,377,812	0	8,377,812	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	144,271,495	0	144,271,495	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	16,649,909	0	16,649,909	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,558,717	0	1,558,717	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	8,837,496	0	8,837,496	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,595,228	0	1,595,228	0
541-00-00-000-000-000 M	C	0	0	25,572,178	0	25,572,178	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	0	0	16,932,578	0	16,932,578	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS C	0	0	8,639,600	0	8,639,600	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	42,250,973,541	42,250,973,541	23,729,482,278	23,729,482,278	44,907,378,369	44,907,378,369



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINTRACION Y FINANZA

Fecha, _____