

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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 M	DISPONIBILIDADES E	4,564,073,482	0	456,937,210	1,088,991,723	3,932,018,969	0
111-01-00-000-000 D	CAJA	23,107,650	0	211,851,811	207,493,061	27,466,400	0
111-03-00-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,461,121,983	0	207,970,061	801,654,811	3,867,437,233	0
111-08-00-000-000 D	FONDO POR ENTER	79,843,849	0	37,115,338	79,843,851	37,115,336	0
114-00-00-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	66,849,233	0	28,287,417	28,221,146	66,915,504	0
114-03-00-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	66,542,666	0	2,422,798	2,367,578	66,597,886	0
114-05-00-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	25,752,444	25,752,444	0	0
114-06-00-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	306,567	0	112,175	101,124	317,618	0
115-00-00-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,231,677,528	0	218,487,329	223,749,015	1,226,415,842	0
115-03-00-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	125,426,718	0	152,057,718	153,950,816	123,533,620	0
115-08-00-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	65,143,107	65,143,111	0	4
115-12-00-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,106,250,810	0	542,772	3,911,356	1,102,882,226	0
115-13-00-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	743,732	743,732	0	0
116-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	9,279,592	0	0	0	9,279,592	0
116-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	9,279,592	0	0	0	9,279,592	0
121-00-00-000-000 M	CUENTAS POR COB	243,332,402	0	4,865,000	0	248,197,402	0
121-06-00-000-000 M	DEUDORES POR RE	243,332,402	0	4,865,000	0	248,197,402	0
123-00-00-000-000 M	PRÉSTAMOS	2,439	0	0	0	2,439	0
123-02-00-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	2,439	0	0	0	2,439	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,548,049,600	0	3,780,763	0	6,551,830,363	0
141-01-00-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,315,480,416	0	0	0	4,315,480,416	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,145	0	0	0	114,056,145	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	MÁQUINAS Y EQUIP	386,020,829	0	0	0	386,020,829	0
141-05-00-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	571,282,716	0	0	0	571,282,716	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	356,888,643	0	636,825	0	357,525,468	0
141-07-00-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	271,922,818	0	0	0	271,922,818	0
141-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	271,363,642	0	1,247,251	0	272,610,893	0
141-09-00-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	222,036,444	0	1,896,687	0	223,933,131	0
142-00-00-000-000 M	BIENES DE USO NO	29,735,273,714	0	0	0	29,735,273,714	0
142-01-00-000-000 D	TERRENOS 44201	29,695,368,632	0	0	0	29,695,368,632	0
142-02-00-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	39,905,082	0	0	0	39,905,082	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,668,366,539	0	0	0	5,668,366,539
149-01-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,781,064,207	0	0	0	3,781,064,207
149-02-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,431	0	0	0	116,057,431
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	482,468,652	0	0	0	482,468,652
149-05-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	503,401,616	0	0	0	503,401,616
149-06-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	316,599,893	0	0	0	316,599,893
149-07-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	205,738,972	0	0	0	205,738,972
149-08-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	203,252,107	0	0	0	203,252,107
149-09-00-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	55,964,077	0	0	0	55,964,077
161-00-00-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	1,033,307,724	0	25,531,454	0	1,058,839,178	0
161-02-00-000-000 M	PROYECTOS	1,087,180,520	0	25,531,454	0	1,112,711,974	0
161-99-00-000-000 M	APLICACIÓN A GAST	0	53,872,796	0	0	0	53,872,796
214-00-00-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	650,565,763	167,490,545	158,091,018	0	641,166,236
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	321,451,564	25,752,444	17,449,647	0	313,148,767
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	292,265,952	98,637,084	101,110,068	0	294,738,936
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,817,741	24,302,502	20,546,517	0	21,061,756
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,681,198	11,235,725	11,810,281	0	6,255,754
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,221,157	7,168,790	6,780,505	0	5,832,872
214-13-00-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	128,151	394,000	394,000	0	128,151
215-00-00-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	314,234,259	846,337,730	768,316,340	0	236,212,869
215-21-00-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	550,263	190,377,259	189,833,415	0	6,419
215-22-00-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	78,574,189	202,289,696	199,345,398	0	75,629,891
215-24-00-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	122,999,971	385,896,269	348,289,053	0	85,392,755
215-26-00-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,824,653	3,300,918	1,536,265	0	60,000
215-29-00-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	8,335,824	12,116,587	3,780,763	0	0
215-31-00-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	38,386,703	51,474,972	25,531,454	0	12,443,185
215-34-00-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	63,562,656	882,029	-8	0	62,680,619
216-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	83,339,586	0	0	0	83,339,586

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	83,339,586	0	0	0	83,339,586
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	100,884,317	41,223,157	37,287,606	0	96,948,766
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	1	0	37,115,338	37,115,338	1	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	24,324,978	0	13,500	0	24,338,478
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	75,857,070	4,107,819	158,768	0	71,908,019
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,961,453,985	0	0	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	21,185,002,958	0	0	0	21,185,002,958
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	4,599,987,529	0	174,059,426	0	4,774,046,955
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	2,006,265,317	0	2,113,345	0	2,008,378,662
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,062,176,440	0	22,104,036	0	1,084,280,476
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,531,545,772	0	149,842,045	0	1,681,387,817
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,408,598	0	233,678	0	1,642,276
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,408,598	0	233,678	0	1,642,276
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	0	0	49,849,785
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	49,849,785	0	0	0	49,849,785
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	14,462,921	0	743,732	0	15,206,653
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	14,462,921	0	743,732	0	15,206,653
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	69,949,719	0	8,492,979	0	78,442,698
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	69,949,719	0	8,492,979	0	78,442,698
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	50,149,957	0	0	-2,330,092	52,480,049	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,188,866	0	139,528	0	3,328,394
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	53,338,823	0	0	-2,469,620	55,808,443	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,054,963,998	0	189,833,415	0	1,244,797,413	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	247,020,596	0	42,718,994	0	289,739,590	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	47,317,914	0	8,231,269	0	55,549,183	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	432,086,100	0	64,586,932	0	496,673,032	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	328,539,388	0	74,296,220	0	402,835,608	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,068,247,810	0	199,345,398	0	1,267,593,208	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	14,700,265	0	1,676,917	0	16,377,182	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	33,144,097	0	1,208,621	0	34,352,718	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	42,848,324	0	7,183,922	0	50,032,246	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	88,593,513	0	7,926,974	0	96,520,487	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	83,467,671	0	15,698,867	0	99,166,538	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	42,410,086	0	10,856,098	0	53,266,184	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	21,356,055	0	1,178,284	0	22,534,339	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	552,061,758	0	71,467,311	0	623,529,069	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	87,435,911	0	32,028,780	0	119,464,691	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	26,643,745	0	41,125,615	0	67,769,360	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	69,328,981	0	8,117,265	0	77,446,246	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,257,404	0	876,744	0	7,134,148	0
541-00-00-000-000-000 M	C	909,298,978	0	303,737,161	0	1,213,036,139	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	359,693,470	0	112,631,828	0	472,325,298	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	549,605,508	0	191,105,333	0	740,710,841	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	3,456	-8	0	0	3,464
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	3,456	-8	0	0	3,464
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	47,353,329,072	47,353,329,072	2,485,856,571	2,485,856,571	47,445,641,959	47,445,641,959

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTOR DE ADMINTRACION Y FINANZA

Fecha, _____