

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	216,135,736	0	141,715,372	135,576,543	222,274,565	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	216,135,736	0	141,715,372	135,576,543	222,274,565	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	133,392	0	64,868	68,168	130,092	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	68,168	0	64,868	68,168	64,868	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	192,548,705	141,715,372	50,833,333	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	192,510,233	141,676,900	50,833,333	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	38,472	38,472	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	691,963,585	0	1,308,894	0	693,272,479	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,285,164	0	0	0	57,285,164	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	832,399	0	0	0	832,399	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	45,797,950	0	1,308,894	0	47,106,844	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,143,067	35,830,555	37,945,351	0	37,257,863
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,441	0	0	0	2,441	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,452,901	21,452,901	23,113,534	0	23,113,534
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,768,893	2,612,940	2,334,478	0	1,490,431
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,382,335	11,382,335	12,060,946	0	12,060,946
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	382,379	382,379	436,393	0	436,393
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	137,694,639	154,298,327	0	16,603,688
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	136,131,510	136,342,260	0	210,750
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	1,563,129	16,479,173	0	14,916,044
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	168,000	0	168,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	1,308,894	0	1,308,894
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	24,491,704	24,491,704	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	271,092,017	0	24,491,704	0	295,583,721
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	24,491,704	24,491,704	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	192,510,233	0	192,510,233
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	192,510,233	0	192,510,233
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	38,472	0	38,472
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	38,472	0	38,472
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	136,342,260	0	136,342,260	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	63,789,094	0	63,789,094	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	37,833,433	0	37,833,433	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	34,719,733	0	34,719,733	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	16,479,173	0	16,479,173	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,028,446	0	1,028,446	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	1,446,635	0	1,446,635	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,998,107	0	2,998,107	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	5,424,800	0	5,424,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	5,496,405	0	5,496,405	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	84,780	0	84,780	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	168,000	0	168,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	168,000	0	168,000	0
	TOTAL	908,235,154	907,309,805	686,644,170	686,644,170	1,119,502,343	1,118,576,994


Jorge Jiménez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	222,274,565	0	110,000,473	118,057,568	214,217,470	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	222,274,565	0	110,000,473	118,057,568	214,217,470	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	130,092	0	64,868	64,868	130,092	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	64,868	0	64,868	64,868	64,868	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,833,333	0	110,000,473	110,000,473	50,833,333	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	50,833,333	0	103,405,031	103,405,031	50,833,333	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,595,442	6,595,442	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	693,272,479	0	0	0	693,272,479	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,285,164	0	0	0	57,285,164	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	832,399	0	0	0	832,399	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,106,844	0	0	0	47,106,844	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	37,257,863	37,490,647	35,246,968	0	35,014,184
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,441	0	195,469	0	197,910	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,113,534	23,113,534	21,705,604	0	21,705,604
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,490,431	1,684,305	1,339,796	0	1,145,922
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,060,946	12,060,946	11,840,810	0	11,840,810
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	436,393	436,393	360,758	0	360,758
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,603,688	115,813,889	163,189,891	0	63,979,690
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	210,750	100,560,807	100,538,323	0	188,266
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,916,044	13,840,960	44,326,962	0	45,402,046
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	103,228	18,324,606	0	18,221,378
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	168,000	0	0	0	168,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,308,894	1,308,894	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	192,510,233	0	103,405,031	0	295,915,264
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	192,510,233	0	103,405,031	0	295,915,264
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	38,472	0	6,595,442	0	6,633,914
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	38,472	0	6,595,442	0	6,633,914
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	18,324,606	0	18,324,606	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	18,324,606	0	18,324,606	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	136,342,260	0	100,538,323	0	236,880,583	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	63,789,094	0	52,168,827	0	115,957,921	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,833,433	0	26,294,275	0	64,127,708	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	34,719,733	0	22,075,221	0	56,794,954	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	16,479,173	0	44,326,962	0	60,806,135	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	80,000	0	80,000	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,028,446	0	0	0	1,028,446	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,446,635	0	37,642,499	0	39,089,134	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,998,107	0	608,747	0	3,606,854	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,424,800	0	220,000	0	5,644,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,496,405	0	5,722,916	0	11,219,321	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	84,780	0	52,800	0	137,580	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
	TOTAL	1,119,502,343	1,118,576,994	536,560,241	536,560,241	1,274,830,608	1,273,905,259


Jorge Jiménez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	214,217,470	0	89,465,073	212,959,051	90,723,492	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	214,217,470	0	89,465,073	212,959,051	90,723,492	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	130,092	0	66,518	64,868	131,742	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	64,868	0	66,518	64,868	66,518	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,833,333	0	191,131,739	89,465,073	152,499,999	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	50,833,333	0	187,070,739	85,404,073	152,499,999	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,061,000	4,061,000	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	693,272,479	0	570,010	0	693,842,489	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,285,164	0	570,010	0	57,855,174	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	832,399	0	0	0	832,399	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,106,844	0	0	0	47,106,844	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,014,184	35,298,324	35,250,799	0	34,966,659
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	197,910	0	51,356	0	249,266	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	21,705,604	21,705,604	22,109,785	0	22,109,785
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,145,922	1,339,796	1,472,511	0	1,278,637
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,840,810	11,840,810	11,281,016	0	11,281,016
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	360,758	360,758	387,487	0	387,487
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	63,979,690	212,909,876	149,108,660	0	178,474
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	188,266	103,710,796	103,595,588	0	73,058
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	45,402,046	89,937,197	44,640,567	0	105,416
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	18,221,378	18,523,873	302,495	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	168,000	168,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	570,010	570,010	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	295,915,264	0	187,070,739	0	482,986,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	295,915,264	0	187,070,739	0	482,986,003
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,633,914	0	4,061,000	0	10,694,914
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,633,914	0	4,061,000	0	10,694,914
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,324,606	0	302,495	0	18,627,101	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,324,606	0	302,495	0	18,627,101	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONA	236,880,583	0	103,595,588	0	340,476,171	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	115,957,921	0	50,902,417	0	166,860,338	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	64,127,708	0	28,204,547	0	92,332,255	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	56,794,954	0	24,488,624	0	81,283,578	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	60,806,135	0	44,640,567	0	105,446,702	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	80,000	0	0	0	80,000	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,028,446	0	0	0	1,028,446	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,089,134	0	29,482,690	0	68,571,824	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,606,854	0	3,404,027	0	7,010,881	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	435,866	0	435,866	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,391,767	0	2,391,767	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,644,800	0	216,191	0	5,860,991	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	19,000	0	19,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	11,219,321	0	7,491,026	0	18,710,347	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	137,580	0	0	0	137,580	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
	TOTAL	1,274,830,608	1,273,905,259	677,980,190	677,980,190	1,402,164,962	1,401,239,613


Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	90,723,492	0	336,669,243	150,263,357	277,129,378	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	90,723,492	0	336,669,243	150,263,357	277,129,378	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	131,742	0	607,279	307,279	431,742	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	540,761	240,761	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	66,518	0	66,518	66,518	66,518	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	152,499,999	0	184,169,244	336,669,243	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	152,499,999	0	183,899,514	336,399,513	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	269,730	269,730	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	693,842,489	0	10,347,568	0	704,190,057	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	57,855,174	0	0	0	57,855,174	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	832,399	0	10,134,456	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,106,844	0	213,112	0	47,319,956	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	34,966,659	35,364,028	39,352,554	0	38,955,185
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	249,266	0	0	0	249,266	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,109,785	22,208,216	25,278,799	0	25,180,368
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,278,637	1,487,309	2,118,550	0	1,909,878
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,281,016	11,281,016	11,588,404	0	11,588,404
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	387,487	387,487	366,801	0	366,801
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	178,474	153,951,883	178,146,077	0	24,372,668
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	73,058	122,615,994	122,542,936	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	105,416	21,074,863	45,129,003	0	24,159,556
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	126,570	126,570	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	10,347,568	10,347,568	0	213,112
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	482,986,003	0	183,899,514	0	666,885,517
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	482,986,003	0	183,899,514	0	666,885,517
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,694,914	0	269,730	0	10,964,644
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,694,914	0	269,730	0	10,964,644
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,627,101	0	126,570	0	18,753,671	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,627,101	0	126,570	0	18,753,671	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	340,476,171	0	122,542,936	0	463,019,107	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	166,860,338	0	58,865,833	0	225,726,171	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	92,332,255	0	36,109,365	0	128,441,620	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	81,283,578	0	27,567,738	0	108,851,316	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	105,446,702	0	45,129,003	0	150,575,705	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	80,000	0	213,200	0	293,200	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,028,446	0	121,856	0	1,150,302	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,999,464	0	5,999,464	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	68,571,824	0	15,308,156	0	83,879,980	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,010,881	0	3,711,319	0	10,722,200	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	435,866	0	7,654,026	0	8,089,892	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,391,767	0	0	0	2,391,767	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,860,991	0	6,481,840	0	12,342,831	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,000	0	0	0	19,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	18,710,347	0	5,363,851	0	24,074,198	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	137,580	0	275,291	0	412,871	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	0	0	168,000	0
	TOTAL	1,402,164,962	1,401,239,613	888,907,754	888,907,754	1,614,516,926	1,613,591,577

Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	277,129,378	0	106,588,633	140,773,813	242,944,198	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	277,129,378	0	106,588,633	140,773,813	242,944,198	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	431,742	0	66,518	66,518	431,742	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	66,518	0	66,518	66,518	66,518	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	106,532,018	106,532,018	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	104,905,828	104,905,828	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,626,190	1,626,190	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	704,190,057	0	0	0	704,190,057	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,855,174	0	0	0	57,855,174	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,319,956	0	0	0	47,319,956	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	38,955,185	39,451,251	36,121,908	0	35,625,842
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	249,266	0	31,943	56,615	224,594	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,180,368	25,350,380	22,990,635	0	22,820,623
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,909,878	2,113,723	1,557,844	0	1,353,999
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,588,404	11,588,404	11,211,575	0	11,211,575
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	366,801	366,801	305,239	0	305,239
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	24,372,668	137,387,855	148,998,607	0	35,983,420
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	108,159,255	108,188,759	0	29,504
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,159,556	27,841,141	39,422,389	0	35,740,804
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,387,459	1,387,459	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	213,112	0	0	0	213,112
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	0	0	2,726,801
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	666,885,517	0	104,905,828	0	771,791,345
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	666,885,517	0	104,905,828	0	771,791,345
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,964,644	0	1,626,190	0	12,590,834
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,964,644	0	1,626,190	0	12,590,834
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,753,671	0	0	0	18,753,671	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,753,671	0	0	0	18,753,671	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	463,019,107	0	108,188,759	0	571,207,866	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	225,726,171	0	50,254,377	0	275,980,548	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	128,441,620	0	31,120,923	0	159,562,543	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	108,851,316	0	26,813,459	0	135,664,775	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	150,575,705	0	39,422,389	0	189,998,094	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	293,200	0	1,107,307	0	1,400,507	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,150,302	0	188,496	0	1,338,798	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,999,464	0	0	0	5,999,464	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	83,879,980	0	12,336,023	0	96,216,003	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,722,200	0	2,000,029	0	12,722,229	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,089,892	0	10,274,134	0	18,364,026	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,391,767	0	87,423	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	12,342,831	0	8,420,937	0	20,763,768	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,200,000	0	800,000	0	2,000,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	19,000	0	160,000	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	24,074,198	0	3,939,040	0	28,013,238	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

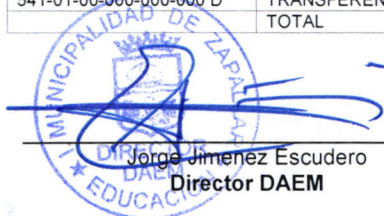
FECHA DE PROCESO :

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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	412,871	0	109,000	0	521,871	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	1,387,459	0	1,555,459	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	168,000	0	1,387,459	0	1,555,459	0
	TOTAL	1,614,516,926	1,613,591,577	539,024,882	539,024,882	1,729,305,681	1,728,380,332


Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	242,944,198	0	121,145,018	155,097,604	208,991,612	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	242,944,198	0	121,145,018	155,097,604	208,991,612	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	431,742	0	66,518	66,518	431,742	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	66,518	0	66,518	66,518	66,518	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	171,435,241	120,601,908	50,833,333	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	170,374,162	119,540,829	50,833,333	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,061,079	1,061,079	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	704,190,057	0	72,490	0	704,262,547	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,855,174	0	72,490	0	57,927,664	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,319,956	0	0	0	47,319,956	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,625,842	35,938,432	35,785,475	0	35,472,885
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	224,594	0	53,122	31,943	245,773	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,820,623	22,820,623	23,100,186	0	23,100,186
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,353,999	1,547,873	1,657,842	0	1,463,968
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,211,575	11,211,575	10,678,776	0	10,678,776
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	305,239	305,239	316,728	0	316,728
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	35,983,420	154,912,704	141,889,524	0	22,960,240
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	29,504	108,680,529	108,651,025	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	35,740,804	46,019,063	33,121,241	0	22,842,982
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	44,768	0	44,768
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	213,112	213,112	72,490	0	72,490
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,726,801	0	511,167	0	3,237,968
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	2,726,801	0	511,167	0	3,237,968
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	771,791,345	0	170,374,162	0	942,165,507
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	771,791,345	0	170,374,162	0	942,165,507
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,590,834	0	1,061,079	0	13,651,913
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	12,590,834	0	1,061,079	0	13,651,913
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,753,671	0	0	0	18,753,671	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,753,671	0	0	0	18,753,671	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	571,207,866	0	108,651,025	0	679,858,891	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	275,980,548	0	50,174,782	0	326,155,330	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	159,562,543	0	33,434,854	0	192,997,397	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	135,664,775	0	25,041,389	0	160,706,164	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	189,998,094	0	33,121,241	0	223,119,335	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,400,507	0	109,250	0	1,509,757	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,338,798	0	101,247	0	1,440,045	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,999,464	0	0	0	5,999,464	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	96,216,003	0	3,157,553	0	99,373,556	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,722,229	0	2,711,288	0	15,433,517	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,364,026	0	720,438	0	19,084,464	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	20,763,768	0	14,404,000	0	35,167,768	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,000,000	0	800,000	0	2,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	28,013,238	0	11,072,585	0	39,085,823	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	521,871	0	44,880	0	566,751	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,555,459	0	44,768	0	1,600,227	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,555,459	0	44,768	0	1,600,227	0
	TOTAL	1,729,305,681	1,728,380,332	625,387,437	625,387,437	1,888,097,131	1,887,171,782


Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	208,991,612	0	162,755,849	212,457,765	159,289,696	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	208,991,612	0	162,755,849	212,457,765	159,289,696	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	431,742	0	238,685	305,203	365,224	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	238,685	238,685	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	66,518	0	0	66,518	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	50,833,333	0	155,490,090	104,656,757	101,666,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	50,833,333	0	150,422,330	99,588,997	101,666,666	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,067,760	5,067,760	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	704,262,547	0	2,282,975	0	706,545,522	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,927,664	0	0	0	57,927,664	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 4413-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	47,319,956	0	2,282,975	0	49,602,931	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,472,885	35,753,532	37,767,581	0	37,486,934
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	245,773	0	0	0	245,773	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,100,186	23,100,186	24,667,157	0	24,667,157
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,463,968	1,657,842	1,533,030	0	1,339,156
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	10,678,776	10,678,776	11,206,575	0	11,206,575
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	316,728	316,728	360,819	0	360,819
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	22,960,240	156,426,740	168,091,072	0	34,624,572
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	115,913,312	116,075,584	0	162,272
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	22,842,982	38,298,749	47,967,599	0	32,511,832
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	63,623	0	63,623
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	44,768	44,768	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,701,291	1,701,291	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	72,490	468,620	2,282,975	0	1,886,845
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,237,968	12,500	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,237,968	12,500	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	942,165,507	0	150,422,330	0	1,092,587,837
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	942,165,507	0	150,422,330	0	1,092,587,837
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,651,913	0	5,067,760	0	18,719,673
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,651,913	0	5,067,760	0	18,719,673
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,753,671	0	63,623	0	18,817,294	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,753,671	0	63,623	0	18,817,294	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	679,858,891	0	116,075,584	0	795,934,475	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	326,155,330	0	54,484,968	0	380,640,298	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	192,997,397	0	36,444,455	0	229,441,852	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	160,706,164	0	25,146,161	0	185,852,325	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	223,119,335	0	47,967,599	0	271,086,934	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,509,757	0	66,500	0	1,576,257	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,440,045	0	385,411	0	1,825,456	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,999,464	0	44,100	0	6,043,564	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	99,373,556	0	19,807,329	0	119,180,885	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	15,433,517	0	2,258,495	0	17,692,012	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	19,084,464	0	2,855,163	0	21,939,627	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,167,768	0	12,122,900	0	47,290,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,800,000	0	400,000	0	3,200,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	39,085,823	0	9,677,536	0	48,763,359	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	566,751	0	350,165	0	916,916	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,600,227	0	1,701,291	0	3,301,518	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,600,227	0	1,701,291	0	3,301,518	0
	TOTAL	1,888,097,131	1,887,171,782	678,768,468	678,768,468	2,057,253,102	2,056,327,753

Jorge Jiménez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	159,289,696	0	136,665,055	184,382,651	111,572,100	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	159,289,696	0	136,665,055	184,382,651	111,572,100	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	365,224	0	0	0	365,224	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	101,666,666	0	135,169,896	135,169,896	101,666,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	101,666,666	0	134,253,661	134,253,661	101,666,666	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	916,235	916,235	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	706,545,522	0	6,902,907	0	713,448,429	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	57,927,664	0	3,485,720	0	61,413,384	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	49,602,931	0	3,417,187	0	53,020,118	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	37,486,934	37,780,065	38,948,800	0	38,655,669
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	245,773	0	1,068	53,122	193,719	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,667,157	24,678,573	24,786,846	0	24,775,430
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,339,156	1,533,030	1,502,808	0	1,308,934
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,205,575	11,206,575	12,284,921	0	12,284,921
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	360,819	360,819	321,103	0	321,103
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	34,624,572	184,056,227	152,754,256	0	3,322,601
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	162,272	119,916,263	119,753,991	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,511,832	54,925,484	25,736,253	0	3,322,601
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	63,623	63,623	0	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	119,600	119,600	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	241,505	241,505	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,886,845	8,789,752	6,902,907	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,092,587,837	0	134,253,661	0	1,226,841,498
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,092,587,837	0	134,253,661	0	1,226,841,498
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,719,673	0	916,235	0	19,635,908
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,719,673	0	916,235	0	19,635,908
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,817,294	0	0	0	18,817,294	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,817,294	0	0	0	18,817,294	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	795,934,475	0	119,753,991	0	915,688,466	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	380,640,298	0	56,401,557	0	437,041,855	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	229,441,852	0	36,343,261	0	265,785,113	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	185,852,325	0	27,009,173	0	212,861,498	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	271,086,934	0	25,736,253	0	296,823,187	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,576,257	0	27,900	0	1,604,157	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,825,456	0	291,633	0	2,117,089	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,043,564	0	0	0	6,043,564	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	119,180,885	0	4,182,681	0	123,363,566	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	17,692,012	0	3,118,854	0	20,810,866	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	21,939,627	0	2,429,742	0	24,369,369	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	47,290,668	0	5,360,000	0	52,650,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	48,763,359	0	10,251,883	0	59,015,242	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	916,916	0	73,560	0	990,476	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,301,518	0	361,105	0	3,662,623	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,301,518	0	361,105	0	3,662,623	0
	TOTAL	2,057,253,102	2,056,327,753	646,425,499	646,425,499	2,162,237,708	2,161,312,359

Jorge Jiménez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	111,572,100	0	230,682,168	133,376,946	208,877,322	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	111,572,100	0	230,682,168	133,376,946	208,877,322	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	365,224	0	187,007	187,007	365,224	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	187,007	187,007	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	101,666,666	0	127,243,702	228,910,368	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	101,666,666	0	127,196,817	228,863,483	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,885	46,885	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	713,448,429	0	1,061,725	0	714,510,154	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	61,413,384	0	1,061,725	0	62,475,109	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	53,020,118	0	0	0	53,020,118	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	38,655,669	38,943,178	39,276,595	0	38,989,086
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	193,719	0	72	1,771,800	0	1,578,009
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,775,430	24,834,274	23,612,093	0	23,553,249
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,308,934	1,502,808	1,114,205	0	920,331
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,284,921	12,284,921	12,468,334	0	12,468,334
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	321,103	321,103	310,163	0	310,163
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,322,601	131,938,563	143,074,318	0	14,458,356
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	116,678,443	116,707,947	0	29,504
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,322,601	15,047,412	25,091,938	0	13,367,127
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	42,549	42,549	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	170,159	170,159	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	1,061,725	0	1,061,725
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,226,841,498	0	127,196,817	0	1,354,038,315
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,226,841,498	0	127,196,817	0	1,354,038,315
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,635,908	0	46,885	0	19,682,793
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	19,635,908	0	46,885	0	19,682,793
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,817,294	0	42,549	0	18,859,843	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,817,294	0	42,549	0	18,859,843	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONA	915,688,466	0	116,707,947	0	1,032,396,413	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	437,041,855	0	51,596,571	0	488,638,426	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	265,785,113	0	36,680,988	0	302,466,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	212,861,498	0	28,430,388	0	241,291,886	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	296,823,187	0	25,091,938	0	321,915,125	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,604,157	0	916,962	0	2,521,119	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,117,089	0	241,951	0	2,359,040	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,043,564	0	0	0	6,043,564	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	123,363,566	0	2,766,338	0	126,129,904	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,810,866	0	3,177,728	0	23,988,594	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	24,369,369	0	1,512,650	0	25,882,019	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	52,650,668	0	10,731,000	0	63,381,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,200,000	0	400,000	0	3,600,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	59,015,242	0	5,001,102	0	64,016,344	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	990,476	0	344,207	0	1,334,683	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,662,623	0	170,159	0	3,832,782	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,662,623	0	170,159	0	3,832,782	0
	TOTAL	2,162,237,708	2,161,312,359	672,068,936	672,068,936	2,300,756,863	2,299,831,514


Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	208,877,322	0	144,632,963	209,286,476	144,223,809	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	208,877,322	0	144,632,963	209,286,476	144,223,809	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	365,224	0	34,010	0	399,234	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	34,010	0	34,010	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	166,506,984	122,827,262	43,679,722	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	160,960,000	117,280,278	43,679,722	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,546,984	5,546,984	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	714,510,154	0	0	0	714,510,154	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,475,109	0	0	0	62,475,109	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	53,020,118	0	0	0	53,020,118	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	38,989,086	39,252,589	39,015,043	0	38,751,540
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,578,009	1,770,732	0	192,723	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,553,249	23,583,855	24,735,620	0	24,705,014
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	920,331	1,119,505	1,345,943	0	1,146,769
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,468,334	12,468,334	12,570,836	0	12,570,836
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	310,163	310,163	362,644	0	362,644
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,458,356	187,209,219	182,068,502	0	9,317,639
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	29,504	118,153,540	118,153,540	0	29,504
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,367,127	48,666,868	44,587,876	0	9,288,135
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	19,167,182	19,167,182	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	159,904	159,904	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,061,725	1,061,725	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,354,038,315	0	160,960,000	0	1,514,998,315
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,354,038,315	0	160,960,000	0	1,514,998,315
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,682,793	0	5,546,984	0	25,229,777
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	19,682,793	0	5,546,984	0	25,229,777
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	18,859,843	0	19,167,182	0	38,027,025	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	18,859,843	0	19,167,182	0	38,027,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,032,396,413	0	118,153,540	0	1,150,549,953	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	488,638,426	0	53,618,557	0	542,256,983	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	302,466,101	0	40,132,776	0	342,598,877	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	241,291,886	0	24,402,207	0	265,694,093	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	321,915,125	0	44,587,876	0	366,503,001	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,521,119	0	181,750	0	2,702,869	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,359,040	0	1,647,555	0	4,006,595	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,043,564	0	4,004,564	0	10,048,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	126,129,904	0	6,938,214	0	133,068,118	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	23,988,594	0	2,145,283	0	26,133,877	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,882,019	0	9,553,668	0	35,435,687	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	63,381,668	0	14,752,000	0	78,133,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,600,000	0	400,000	0	4,000,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	64,016,344	0	4,802,388	0	68,818,732	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,334,683	0	162,454	0	1,497,137	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,832,782	0	159,904	0	3,992,686	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,832,782	0	159,904	0	3,992,686	0
	TOTAL	2,300,756,863	2,299,831,514	719,704,267	719,704,267	2,462,078,307	2,461,152,958



Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	144,223,809	0	147,246,154	129,230,874	162,239,089	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	144,223,809	0	147,246,154	129,230,874	162,239,089	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	399,234	0	948,884	624,090	724,028	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	810,560	590,080	520,480	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	34,010	0	138,324	34,010	138,324	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	43,679,722	0	147,246,154	147,246,154	43,679,722	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	43,679,722	0	147,246,154	147,246,154	43,679,722	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	714,510,154	0	4,635,888	0	719,146,042	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,475,109	0	497,420	0	62,972,529	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	0	0	97,596,014	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	0	0	10,966,855	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	53,020,118	0	4,138,468	0	57,158,586	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	0	0	96,231,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	0	0	8,787,571
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	0	0	67,260,164
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	0	0	498,992
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	0	0	5,100,525
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	38,751,540	39,050,291	36,620,067	0	36,321,316
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	192,723	0	394	0	193,117	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,705,014	24,767,806	22,571,917	0	22,509,125
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,146,769	1,348,611	1,145,685	0	943,843
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,570,836	12,570,836	12,590,401	0	12,590,401
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	362,644	362,644	312,064	0	312,064
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,317,639	126,475,856	146,295,805	0	29,137,588
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	29,504	107,275,193	107,275,193	0	29,504
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,288,135	19,073,401	34,384,724	0	24,599,458
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	127,262	4,635,888	0	4,508,626
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	0	0	773,206,176
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	0	0	477,622,455
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	0	0	295,583,721
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,514,998,315	0	147,246,154	0	1,662,244,469
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,514,998,315	0	147,246,154	0	1,662,244,469
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,229,777	0	0	0	25,229,777
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,229,777	0	0	0	25,229,777
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	38,027,025	0	0	0	38,027,025	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	38,027,025	0	0	0	38,027,025	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,150,549,953	0	107,275,193	0	1,257,825,146	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	542,256,983	0	48,909,168	0	591,166,151	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	342,598,877	0	36,268,019	0	378,866,896	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	265,694,093	0	22,098,006	0	287,792,099	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	366,503,001	0	34,384,724	0	400,887,725	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,702,869	0	68,300	0	2,771,169	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,006,595	0	130,900	0	4,137,495	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,048,128	0	0	0	10,048,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	133,068,118	0	4,654,757	0	137,722,875	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	26,133,877	0	2,768,439	0	28,902,316	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	35,435,687	0	7,107,465	0	42,543,152	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	78,133,668	0	11,508,000	0	89,641,668	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,000,000	0	800,000	0	4,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	68,818,732	0	7,259,121	0	76,077,853	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,497,137	0	87,742	0	1,584,879	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,992,686	0	0	0	3,992,686	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,992,686	0	0	0	3,992,686	0
	TOTAL	2,462,078,307	2,461,152,958	607,263,144	607,263,144	2,626,714,580	2,625,789,231



Jorge Jiménez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	162,239,089	0	387,435,588	205,327,677	344,347,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	162,239,089	0	387,435,588	205,327,677	344,347,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	724,028	0	1,348,964	398,909	1,674,083	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	520,480	0	1,309,660	260,585	1,569,555	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	138,324	0	39,304	138,324	39,304	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	43,679,722	0	343,560,710	387,240,432	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	43,679,722	0	340,191,744	383,871,466	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,368,966	3,368,966	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	719,146,042	0	246,859,979	0	966,006,021	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,972,529	0	27,195,969	0	90,168,498	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	97,596,014	0	97,297,928	0	194,893,942	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	10,966,855	0	11,229,866	0	22,196,721	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	57,158,586	0	111,136,216	0	168,294,802	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,231,320	0	34,221,957	0	130,453,277
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,787,571	0	3,119,444	0	11,907,015
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	67,260,164	0	15,788,580	0	83,048,744
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,992	0	2,285,494	0	2,784,486
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,100,525	0	13,028,439	0	18,128,964
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	36,321,316	36,612,679	38,631,682	0	38,340,319
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	193,117	0	2,039	195,156	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,509,125	22,509,125	23,260,672	0	23,260,672
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	943,843	1,199,050	2,254,139	0	1,998,932
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,590,401	12,590,401	12,590,874	0	12,590,874
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	312,064	312,064	330,841	0	330,841
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	29,137,588	206,201,469	220,654,711	0	43,590,830
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	29,504	135,294,162	135,264,658	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,599,458	47,369,354	50,337,767	0	27,567,871
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	15,118,497	0	15,118,497
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	908,686	1,010,226	0	101,540
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	224,514	224,514	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,508,626	22,404,753	18,699,049	0	802,922
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	773,206,176	0	18,724,044	0	791,930,220
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	477,622,455	0	11,629,939	0	489,252,394
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	295,583,721	0	7,094,105	0	302,677,826
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,662,244,469	0	340,191,744	0	2,002,436,213
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,662,244,469	0	340,191,744	0	2,002,436,213
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,229,777	192,636	3,561,602	0	28,598,743
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,229,777	192,636	3,561,602	0	28,598,743
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	226,164,617	0	226,164,617
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	226,164,617	0	226,164,617
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	38,027,025	0	15,118,497	0	53,145,522	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	38,027,025	0	15,118,497	0	53,145,522	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,257,825,146	0	135,264,658	0	1,393,089,804	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	591,166,151	0	56,390,414	0	647,556,565	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	378,866,896	0	48,752,028	0	427,618,924	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	287,792,099	0	30,122,216	0	317,914,315	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	400,887,725	0	50,337,767	0	451,225,492	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,771,169	0	958,348	0	3,729,517	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,137,495	0	120,000	0	4,257,495	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,048,128	0	0	0	10,048,128	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	137,722,875	0	7,672,167	0	145,395,042	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	28,902,316	0	2,982,813	0	31,885,129	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	42,543,152	0	0	0	42,543,152	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,479,190	0	0	0	2,479,190	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	89,641,668	0	20,789,006	0	110,430,674	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	179,000	0	0	0	179,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	76,077,853	0	17,490,148	0	93,568,001	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,584,879	0	325,285	0	1,910,164	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,992,686	0	1,234,740	0	5,227,426	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,992,686	0	1,234,740	0	5,227,426	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	50,949,688	0	50,949,688	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	18,724,044	0	18,724,044	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	32,225,644	0	32,225,644	0
	TOTAL	2,626,714,580	2,625,789,231	1,475,117,375	1,475,117,375	3,265,665,036	3,264,739,687



Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____