

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 SALUD

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	217,673,878	0	85,648,551	84,169,228	219,153,201	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	217,673,878	0	85,648,551	84,169,228	219,153,201	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	85,648,551	85,648,551	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	64,962,396	64,962,396	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,264,094	8,264,094	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	12,422,061	12,422,061	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	37,027,371	0	463,933	0	37,491,304	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	17,808,586	0	463,933	0	18,272,519	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	8,590,622	0	0	0	8,590,622	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,216,619	0	0	0	5,216,619	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,960,477	0	0	0	1,960,477	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	57,198,365	18,937,926	17,391,524	0	55,651,963
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,209,665	0	0	0	5,209,665
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	44,871,539	11,901,987	10,352,613	0	43,322,165
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,048,829	3,048,829	2,785,560	0	2,785,560
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,987,110	3,987,110	4,143,793	0	4,143,793
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	82,622,826	91,271,676	0	8,648,850
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	68,053,137	68,155,257	0	102,120
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	14,569,689	19,662,661	0	5,092,972
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	463,933	0	463,933
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	2,989,825	0	2,989,825
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	0	2,989,825	2,989,825	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	Cuentas por pag	0	2,989,825	2,989,825	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	63,942,159	63,942,159	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	115,622,018	0	63,942,159	0	179,564,177
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	63,942,159	63,942,159	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	20,416,666	0	20,416,666
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	20,416,666	0	20,416,666
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	64,962,396	0	64,962,396
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	64,962,396	0	64,962,396
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	269,489	0	269,489
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	269,489	0	269,489
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	68,155,257	0	68,155,257	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	42,717,404	0	42,717,404	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	24,079,077	0	24,079,077	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	1,358,776	0	1,358,776	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	19,662,661	0	19,662,661	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	910,797	0	910,797	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	296,110	0	296,110	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	159,334	0	159,334	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	11,258,410	0	11,258,410	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	6,830,019	0	6,830,019	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	207,991	0	207,991	0
	TOTAL	258,233,541	258,214,986	428,071,689	428,071,689	347,994,715	347,976,160

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. SALUD
4
CLAUDIA BESOAIN CORTÉZ
DIRECTORA DESAM

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 SALUD

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	219,153,201	0	21,859,502	86,755,767	154,256,936	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	219,153,201	0	21,859,502	86,755,767	154,256,936	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	21,859,502	21,859,502	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	11,531,817	11,531,817	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	6,987,685	6,987,685	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,340,000	3,340,000	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	37,491,304	0	387,216	0	37,878,520	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,272,519	0	236,752	0	18,509,271	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	8,590,622	0	0	0	8,590,622	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,216,619	0	150,464	0	5,367,083	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,960,477	0	0	0	1,960,477	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	55,651,963	17,871,233	17,309,576	0	55,090,306
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,209,665	0	0	0	5,209,665
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	0	9,135	0	9,135	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,322,165	10,411,267	10,458,546	0	43,369,444
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,785,560	3,087,922	2,593,710	0	2,291,348
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,143,793	4,143,793	4,147,762	0	4,147,762
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	219,116	109,558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,648,850	86,194,110	80,646,324	0	3,101,064
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	102,120	53,853,911	53,751,791	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,092,972	31,401,250	26,507,317	0	199,039
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	463,933	851,149	387,216	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,989,825	87,800	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	20,416,666	0	9,174,885	0	29,591,551
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	20,416,666	0	9,174,885	0	29,591,551
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	64,962,396	0	11,531,817	0	76,494,213
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	64,962,396	0	11,531,817	0	76,494,213
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	269,489	0	1,152,800	0	1,422,289
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	269,489	0	1,152,800	0	1,422,289
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	68,155,257	0	53,751,791	0	121,907,048	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	42,717,404	0	34,275,053	0	76,992,457	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	24,079,077	0	20,627,514	0	44,706,591	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	208,000	0	208,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,358,776	0	-1,358,776	0	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	19,662,661	0	26,507,317	0	46,169,978	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	31,450	0	31,450	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	910,797	0	2,884,945	0	3,795,742	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	296,110	0	1,032,100	0	1,328,210	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	159,334	0	0	0	159,334	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	11,258,410	0	2,694,862	0	13,953,272	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	388,800	0	388,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	6,830,019	0	19,271,768	0	26,101,787	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	207,991	0	203,392	0	411,383	0
	TOTAL	347,994,715	347,976,160	228,430,671	228,430,671	363,753,909	363,735,354

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. SALUD
CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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 SALUD

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	154,256,936	0	114,639,434	76,709,070	192,187,300	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	154,256,936	0	114,639,434	76,709,070	192,187,300	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	114,639,254	114,639,254	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	111,374,874	111,374,874	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,335,546	1,335,546	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,928,834	1,928,834	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	37,878,520	0	5,351,086	0	43,229,606	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,509,271	0	4,730,250	0	23,239,521	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	8,590,622	0	557,836	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,367,083	0	63,000	0	5,430,083	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,960,477	0	0	0	1,960,477	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	55,090,306	16,890,664	16,866,798	0	55,066,440
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,209,665	0	0	0	5,209,665
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	9,135	0	0	180	8,955	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,369,444	10,399,892	10,607,352	0	43,576,904
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,291,348	2,343,010	1,690,540	0	1,638,878
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,147,762	4,147,762	4,459,168	0	4,459,168
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,101,064	76,685,024	87,658,347	0	14,074,387
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	56,213,422	56,213,422	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	199,039	16,679,072	26,093,839	0	9,613,806
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	3,792,530	5,351,086	0	1,558,556
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	3,451,070	0	0	0	3,451,070	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	29,591,551	0	82,064,713	0	111,656,264
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	29,591,551	0	82,064,713	0	111,656,264
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	76,494,213	0	30,645,707	0	107,139,920
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	76,494,213	0	30,645,707	0	107,139,920
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,422,289	0	1,928,834	0	3,351,123
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,422,289	0	1,928,834	0	3,351,123
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	121,907,048	0	56,213,422	0	178,120,470	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	76,992,457	0	36,499,443	0	113,491,900	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	44,706,591	0	19,713,979	0	64,420,570	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	208,000	0	0	0	208,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	46,169,978	0	26,093,839	0	72,263,817	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	31,450	0	205,700	0	237,150	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,999,850	0	2,999,850	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,795,742	0	11,792,230	0	15,587,972	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,328,210	0	695,797	0	2,024,007	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	159,334	0	368,067	0	527,401	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	66,640	0	66,640	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	13,953,272	0	1,224,642	0	15,177,914	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	388,800	0	488,800	0	877,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	71,000	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	26,101,787	0	7,945,516	0	34,047,303	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	411,383	0	235,597	0	646,980	0
	TOTAL	363,753,909	363,735,354	410,512,723	410,512,723	489,342,440	489,323,885

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. SALUD
CLAUDIA BESOAIN CORTÉZ
DIRECTORA DESAM

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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 SALUD

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	192,187,300	0	79,080,067	91,554,506	179,712,861	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	192,187,300	0	79,080,067	91,554,506	179,712,861	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPIOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	77,245,211	77,245,211	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	74,636,292	74,636,292	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,084,630	1,084,630	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,524,289	1,524,289	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	78,000	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	78,000	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	43,229,606	0	9,201,722	0	52,431,328	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	23,239,521	0	4,114,782	0	27,354,303	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,430,083	0	123,753	0	5,553,836	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,960,477	0	4,329,487	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	633,700	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	55,066,440	17,519,641	20,668,085	0	58,214,884
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,209,665	132,554	635,715	0	5,712,826
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	8,955	0	179	0	9,134	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,576,904	10,607,352	12,760,116	0	45,729,668
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,638,878	2,210,830	3,118,335	0	2,546,383
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,459,168	4,459,168	4,044,361	0	4,044,361
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,074,387	93,989,235	123,239,999	0	43,325,151
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	70,934,792	70,949,544	0	14,752
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,613,806	23,054,443	43,088,733	0	29,648,096
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,558,556	0	9,201,722	0	10,760,278
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	3,451,070	0	0	1,199,141	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	3,451,070	0	0	1,199,141	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	111,656,264	0	2,331,013	0	113,987,277
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	111,656,264	0	2,331,013	0	113,987,277
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	107,139,920	0	74,636,292	0	181,776,212
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	107,139,920	0	74,636,292	0	181,776,212
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,351,123	0	277,906	0	3,629,029
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,351,123	0	277,906	0	3,629,029
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	178,120,470	0	70,949,544	0	249,070,014	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	113,491,900	0	46,650,563	0	160,142,463	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	64,420,570	0	24,298,981	0	88,719,551	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	208,000	0	0	0	208,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	72,263,817	0	43,088,733	0	115,352,550	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	771,334	0	771,334	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,999,850	0	0	0	2,999,850	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,587,972	0	17,630,228	0	33,218,200	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,024,007	0	1,091,140	0	3,115,147	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	527,401	0	619,347	0	1,146,748	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	66,640	0	0	0	66,640	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	15,177,914	0	5,187,730	0	20,365,644	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 SALUD

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	877,600	0	388,800	0	1,266,400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	34,047,303	0	17,400,154	0	51,447,457	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	646,980	0	0	0	646,980	0
	TOTAL	489,342,440	489,323,885	391,152,153	391,152,153	598,987,038	598,968,483



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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 SALUD

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	179,712,861	0	64,770,677	106,216,033	138,267,505	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	179,712,861	0	64,770,677	106,216,033	138,267,505	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	64,766,376	64,766,376	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	61,821,131	61,821,131	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	693,100	693,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,252,145	2,252,145	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	52,431,328	0	0	0	52,431,328	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	27,354,303	0	0	0	27,354,303	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,553,836	0	0	0	5,553,836	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	58,214,884	19,995,300	16,670,051	0	54,889,635
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,712,826	0	0	0	5,712,826
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	9,134	0	4,301	4,301	9,134	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	45,729,668	12,760,116	10,435,410	0	43,404,962
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,546,383	3,076,964	1,939,185	0	1,408,604
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,044,361	4,044,361	4,181,597	0	4,181,597
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	43,325,151	102,886,483	82,802,218	0	23,240,886
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	14,752	54,760,317	54,937,341	0	191,776
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	29,648,096	37,923,724	27,864,877	0	19,589,249
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,760,278	10,202,442	0	0	557,836
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	113,987,277	0	693,100	0	114,680,377
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	113,987,277	0	693,100	0	114,680,377
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	181,776,212	0	61,821,131	0	243,597,343
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	181,776,212	0	61,821,131	0	243,597,343
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,629,029	0	2,252,145	0	5,881,174
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,629,029	0	2,252,145	0	5,881,174
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	249,070,014	0	54,937,341	0	304,007,355	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	160,142,463	0	33,453,728	0	193,596,191	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	88,719,551	0	20,600,318	0	109,319,869	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	208,000	0	883,295	0	1,091,295	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	115,352,550	0	27,864,877	0	143,217,427	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	771,334	0	1,234,506	0	2,005,840	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,999,850	0	0	0	2,999,850	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	33,218,200	0	5,715,695	0	38,933,895	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,115,147	0	1,087,059	0	4,202,206	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,146,748	0	302,400	0	1,449,148	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	66,640	0	955,808	0	1,022,448	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	20,365,644	0	5,250,000	0	25,615,644	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 SALUD

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,266,400	0	777,600	0	2,044,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	51,447,457	0	12,235,865	0	63,683,322	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	646,980	0	305,944	0	952,924	0
	TOTAL	598,987,038	598,968,483	335,221,054	335,221,054	640,343,900	640,325,345



Fecha★

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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 SALUD

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	138,267,505	0	188,162,570	90,471,228	235,958,847	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	138,267,505	0	188,162,570	90,471,228	235,958,847	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	1,041,800	941,800	181,222	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	100,000	0	100,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	941,800	941,800	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	181,870,747	181,870,747	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	180,446,547	180,446,547	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	336,430	336,430	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,087,770	1,087,770	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	52,431,328	0	237,334	0	52,668,662	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	27,354,303	0	237,334	0	27,591,637	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,553,836	0	0	0	5,553,836	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	54,889,635	17,481,100	26,151,017	0	63,559,552
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,712,826	941,800	6,285,010	0	11,056,036
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	9,134	0	0	6,813	2,321	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,404,962	10,435,410	12,487,208	0	45,456,760
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,408,604	1,703,177	3,010,936	0	2,716,363
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,181,597	4,181,597	4,251,492	0	4,251,492
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	219,116	109,558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	23,240,886	92,749,322	97,723,212	0	28,214,776
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	191,776	69,027,709	68,953,949	0	118,016
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,589,249	23,163,777	28,531,929	0	24,957,401
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	557,836	557,836	237,334	0	237,334
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	114,680,377	0	81,065,596	0	195,745,973
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	114,680,377	0	81,065,596	0	195,745,973
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	243,597,343	0	99,717,381	0	343,314,724
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	243,597,343	0	99,717,381	0	343,314,724
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,881,174	0	1,087,770	0	6,968,944
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,881,174	0	1,087,770	0	6,968,944
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	304,007,355	0	68,953,949	0	372,961,304	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	193,596,191	0	45,854,123	0	239,450,314	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	109,319,869	0	23,099,826	0	132,419,695	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,091,295	0	0	0	1,091,295	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	143,217,427	0	28,531,929	0	171,749,356	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,005,840	0	269,892	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,999,850	0	4,213,980	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	38,933,895	0	5,591,757	0	44,525,652	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,202,206	0	835,245	0	5,037,451	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,449,148	0	13,840	0	1,462,988	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 SALUD

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,022,448	0	204,680	0	1,227,128	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	25,615,644	0	450,000	0	26,065,644	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,044,000	0	388,800	0	2,432,800	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	63,683,322	0	16,124,324	0	79,807,646	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	952,924	0	439,411	0	1,392,335	0
	TOTAL	640,343,900	640,325,345	579,028,751	579,028,751	835,851,641	835,833,086



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DEPTO. SALUD
DIRECTORA DESAM

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 SALUD

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	235,958,847	0	45,969,356	95,352,030	186,576,173	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	235,958,847	0	45,969,356	95,352,030	186,576,173	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	181,222	0	188,360	0	369,582	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	100,000	0	0	0	100,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	188,360	0	188,360	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	45,969,356	45,969,356	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	43,875,433	43,875,433	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,745,500	1,745,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	348,423	348,423	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	52,668,662	0	1,006,502	0	53,675,164	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	27,591,637	0	937,720	0	28,529,357	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,553,836	0	68,782	0	5,622,618	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	63,559,552	19,869,703	16,522,871	0	60,212,720
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	11,056,036	0	0	0	11,056,036
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,321	0	5,461	0	7,782	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	45,456,760	12,487,208	10,227,865	0	43,197,417
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,716,363	3,015,984	1,959,747	0	1,660,126
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,251,492	4,251,492	4,225,701	0	4,225,701
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	109,558	109,558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	28,214,776	91,816,838	81,352,955	0	17,750,893
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	118,016	53,363,732	54,193,364	0	947,648
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,957,401	38,215,772	26,153,089	0	12,894,718
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	237,334	237,334	1,006,502	0	1,006,502
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	195,745,973	0	1,745,500	0	197,491,473
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	195,745,973	0	1,745,500	0	197,491,473
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	343,314,724	0	43,875,433	0	387,190,157
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	343,314,724	0	43,875,433	0	387,190,157
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,968,944	0	348,423	0	7,317,367
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,968,944	0	348,423	0	7,317,367
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	372,961,304	0	54,193,364	0	427,154,668	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	239,450,314	0	34,021,100	0	273,471,414	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	132,419,695	0	19,512,280	0	151,931,975	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,091,295	0	659,984	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	171,749,356	0	26,153,089	0	197,902,445	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	0	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	44,525,652	0	896,938	0	45,422,590	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,037,451	0	568,320	0	5,605,771	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,462,988	0	187,068	0	1,650,056	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 SALUD

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,227,128	0	755,644	0	1,982,772	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	26,065,644	0	8,010,259	0	34,075,903	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,432,800	0	777,600	0	3,210,400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	79,807,646	0	14,731,692	0	94,539,338	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,392,335	0	225,568	0	1,617,903	0
	TOTAL	835,851,641	835,833,086	285,166,568	285,166,568	868,015,743	867,997,188



 CLAUDIA BESQAIN CORTEZ
 DIRECTORA DESAM
 DEPTO. SALUD
 Fecha. ★

XIMENA OLIVARES CERPA
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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 SALUD

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	186,576,173	0	81,608,504	89,318,725	178,865,952	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	186,576,173	0	81,608,504	89,318,725	178,865,952	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	369,582	0	1,592,920	0	1,962,502	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	100,000	0	801,700	0	901,700	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	188,360	0	791,220	0	979,580	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	81,598,978	81,598,978	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	80,111,376	80,111,376	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	354,750	354,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,132,852	1,132,852	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	53,675,164	0	0	0	53,675,164	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	28,529,357	0	0	0	28,529,357	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,622,618	0	0	0	5,622,618	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	60,212,720	16,618,136	16,497,162	0	60,091,746
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	11,056,036	0	0	0	11,056,036
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	7,782	0	4,933	9,526	3,189	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,197,417	10,227,865	10,433,280	0	43,402,832
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,660,126	2,159,637	1,755,274	0	1,255,763
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,225,701	4,225,701	4,189,524	0	4,189,524
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	17,750,893	87,595,305	85,148,747	0	15,304,335
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	947,648	55,929,835	55,055,947	0	73,760
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,894,718	30,658,968	30,092,800	0	12,328,550
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,006,502	1,006,502	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	197,491,473	0	40,719,333	0	238,210,806
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	197,491,473	0	40,719,333	0	238,210,806
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	387,190,157	0	39,746,793	0	426,936,950
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	387,190,157	0	39,746,793	0	426,936,950
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,317,367	0	1,132,852	0	8,450,219
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,317,367	0	1,132,852	0	8,450,219
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	427,154,668	0	55,055,947	0	482,210,615	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	273,471,414	0	33,820,806	0	307,292,220	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	151,931,975	0	21,235,141	0	173,167,116	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,751,279	0	0	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	197,902,445	0	30,092,800	0	227,995,245	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	0	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,422,590	0	10,329,543	0	55,752,133	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,605,771	0	170,180	0	5,775,951	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,650,056	0	4,728,375	0	6,378,431	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 SALUD

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,982,772	0	0	0	1,982,772	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,075,903	0	1,853,450	0	35,929,353	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,210,400	0	388,800	0	3,599,200	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	94,539,338	0	12,448,117	0	106,987,455	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,617,903	0	174,335	0	1,792,238	0
	TOTAL	868,015,743	867,997,188	354,162,590	354,162,590	947,042,596	947,024,041



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 SALUD

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	178,865,952	0	133,258,287	99,537,343	212,586,896	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	178,865,952	0	133,258,287	99,537,343	212,586,896	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,962,502	0	615,520	1,595,100	982,922	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	901,700	0	100,000	100,000	901,700	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	979,580	0	515,520	1,495,100	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	132,733,050	132,733,050	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	130,717,178	130,717,178	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,676,800	1,676,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	339,072	339,072	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	53,675,164	0	0	0	53,675,164	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	28,529,357	0	0	0	28,529,357	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,622,618	0	0	0	5,622,618	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	60,091,746	18,325,617	19,496,470	0	61,262,599
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	11,056,036	1,495,100	517,990	0	10,078,926
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	3,189	0	7,247	7,247	3,189	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,402,832	10,433,280	12,417,185	0	45,386,737
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,255,763	2,090,908	2,625,278	0	1,790,133
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,189,524	4,189,524	3,819,212	0	3,819,212
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,304,335	101,162,539	93,872,856	0	8,014,652
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	73,760	70,136,809	70,284,329	0	221,280
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,328,550	31,025,730	23,588,527	0	4,891,347
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	238,210,806	0	82,405,966	0	320,616,772
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	238,210,806	0	82,405,966	0	320,616,772
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	426,936,950	0	49,988,012	0	476,924,962
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	426,936,950	0	49,988,012	0	476,924,962
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,450,219	0	339,072	0	8,789,291
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,450,219	0	339,072	0	8,789,291
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	482,210,615	0	70,284,329	0	552,494,944	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	307,292,220	0	42,305,108	0	349,597,328	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	173,167,116	0	27,979,221	0	201,146,337	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,751,279	0	0	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	227,995,245	0	23,588,527	0	251,583,772	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	0	0	237,150	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	0	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,752,133	0	2,423,380	0	58,175,513	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,775,951	0	1,076,304	0	6,852,255	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,378,431	0	155,400	0	6,533,831	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,982,772	0	0	0	1,982,772	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 SALUD

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	35,929,353	0	3,106,044	0	39,035,397	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,599,200	0	388,800	0	3,988,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	106,987,455	0	16,338,599	0	123,326,054	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,792,238	0	100,000	0	1,892,238	0
	TOTAL	947,042,596	947,024,041	479,967,869	479,967,869	1,073,656,816	1,073,638,261



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

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 SALUD

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	212,586,896	0	73,844,444	81,810,611	204,620,729	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	212,586,896	0	73,844,444	81,810,611	204,620,729	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	982,922	0	188,360	649,945	521,337	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	901,700	0	0	461,585	440,115	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	188,360	188,360	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	73,844,444	73,844,444	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	73,399,682	73,399,682	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	114,100	114,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	330,662	330,662	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	53,675,164	0	0	0	53,675,164	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	28,529,357	0	0	0	28,529,357	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,622,618	0	0	0	5,622,618	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	0	0	6,289,964	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	61,262,599	18,816,646	16,818,736	0	59,264,689
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	10,078,926	188,360	0	0	9,890,566
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	3,189	0	0	0	3,189	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	45,386,737	12,417,185	10,040,228	0	43,009,780
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,790,133	2,282,331	2,726,129	0	2,233,931
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,819,212	3,819,212	3,942,821	0	3,942,821
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,014,652	80,274,286	89,039,996	0	16,780,362
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	221,280	53,037,653	52,860,629	0	44,256
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,891,347	27,236,633	36,179,367	0	13,834,081
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	0	2,251,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	320,616,772	0	40,478,683	0	361,095,455
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	320,616,772	0	40,478,683	0	361,095,455
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	476,924,962	0	33,035,099	0	509,960,061
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	476,924,962	0	33,035,099	0	509,960,061
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,789,291	0	330,662	0	9,119,953
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,789,291	0	330,662	0	9,119,953
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	552,494,944	0	52,860,629	0	605,355,573	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	349,597,328	0	30,536,553	0	380,133,881	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	201,146,337	0	22,324,076	0	223,470,413	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,751,279	0	0	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	251,583,772	0	36,179,367	0	287,763,139	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	237,150	0	58,570	0	295,720	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	0	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,175,513	0	8,729,703	0	66,905,216	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,852,255	0	1,307,131	0	8,159,386	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,533,831	0	0	0	6,533,831	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,982,772	0	0	0	1,982,772	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 SALUD

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	39,035,397	0	2,383,590	0	41,418,987	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,988,000	0	388,800	0	4,376,800	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	123,326,054	0	22,817,086	0	146,143,140	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,892,238	0	494,487	0	2,386,725	0
	TOTAL	1,073,656,816	1,073,638,261	336,008,176	336,008,176	1,154,269,060	1,154,250,505



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 SALUD

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	204,620,729	0	109,791,525	75,906,683	238,505,571	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	204,620,729	0	109,791,525	75,906,683	238,505,571	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	521,337	0	1,387,360	1,387,360	521,337	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	440,115	0	0	0	440,115	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,387,360	1,387,360	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	109,479,525	109,479,525	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	106,552,783	106,552,783	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,100,430	1,100,430	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,826,312	1,826,312	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	53,675,164	0	2,079,489	0	55,754,653	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	28,529,357	0	0	0	28,529,357	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	0	0	9,148,458	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,622,618	0	0	0	5,622,618	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,289,964	0	2,079,489	0	8,369,453	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	0	0	633,700	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	0	0	4,641,586
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	0	0	1,861,874
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	0	0	1,701,829
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	0	0	787,969
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	0	0	49,228
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	59,264,689	17,837,995	15,483,328	0	56,910,022
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	9,890,566	1,387,360	0	0	8,503,206
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	3,189	0	0	0	3,189	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,009,780	10,040,228	9,904,183	0	42,873,735
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,233,931	2,358,028	1,554,296	0	1,430,199
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,942,821	3,942,821	3,915,291	0	3,915,291
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,780,362	73,552,016	85,614,868	0	28,843,214
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	44,256	51,403,370	51,403,370	0	44,256
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,834,081	22,148,646	32,132,009	0	23,817,444
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	2,079,489	0	2,079,489
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,251,929	0	0	312,000	1,939,929	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	2,251,929	0	0	312,000	1,939,929	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	0	0	193,385,210
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	13,821,033	0	0	0	13,821,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	0	0	179,564,177
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	361,095,455	0	41,465,014	0	402,560,469
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	361,095,455	0	41,465,014	0	402,560,469
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	509,960,061	0	66,188,199	0	576,148,260
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	509,960,061	0	66,188,199	0	576,148,260
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,119,953	0	1,826,312	0	10,946,265
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,119,953	0	1,826,312	0	10,946,265
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	605,355,573	0	51,403,370	0	656,758,943	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	380,133,881	0	29,431,410	0	409,565,291	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	223,470,413	0	21,971,960	0	245,442,373	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,751,279	0	0	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	287,763,139	0	32,132,009	0	319,895,148	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	295,720	0	432,530	0	728,250	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	0	0	7,213,830	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	66,905,216	0	5,818,740	0	72,723,956	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,159,386	0	1,765,428	0	9,924,814	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,533,831	0	1,696,192	0	8,230,023	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 SALUD

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,982,772	0	0	0	1,982,772	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	41,418,987	0	11,255,880	0	52,674,867	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,376,800	0	388,800	0	4,765,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	146,143,140	0	10,395,172	0	156,538,312	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,386,725	0	379,267	0	2,765,992	0
	TOTAL	1,154,269,060	1,154,250,505	397,663,289	397,663,289	1,273,456,770	1,273,438,215



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

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 SALUD

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	238,505,571	0	153,085,685	168,504,857	223,086,399	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	175,418	0	175,418	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	238,505,571	0	152,910,267	168,504,857	222,910,981	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	521,337	0	5,070,995	5,511,110	81,222	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	440,115	0	561,585	1,001,700	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	4,509,410	4,509,410	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	150,510,512	150,510,512	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	149,348,124	149,348,124	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	815,600	815,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	346,788	346,788	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	55,754,653	0	3,169,800	0	58,924,453	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	28,529,357	0	502,883	0	29,032,240	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	9,148,458	0	2,405,984	0	11,554,442	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,622,618	0	114,207	0	5,736,825	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,369,453	0	131,517	0	8,500,970	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	633,700	0	15,209	0	648,909	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,641,586	0	4,966,040	0	9,607,626
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,861,874	0	2,243,439	0	4,105,313
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,701,829	0	760,615	0	2,462,444
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	787,969	0	762,897	0	1,550,866
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	49,228	0	1,078,263	0	1,127,491
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	0	120,826	0	120,826
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	56,910,022	20,187,275	21,676,738	0	58,399,485
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,503,206	4,509,410	0	0	3,993,796
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	3,189	0	12,470	22,809	0	7,150
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	42,873,735	9,904,183	12,637,479	0	45,607,031
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,430,199	1,626,805	4,923,188	0	4,726,582
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,915,291	3,915,291	3,983,704	0	3,983,704
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	219,116	109,558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	28,843,214	169,799,191	146,682,974	0	5,726,997
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	44,256	92,851,126	92,806,870	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	23,817,444	74,868,576	51,568,789	0	517,657
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,079,489	2,079,489	2,307,315	0	2,307,315
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,902,025	0	0	0	2,902,025
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,939,929	0	437,017	2,376,946	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	1,939,929	0	437,017	2,376,946	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	193,385,210	0	4,641,245	0	198,026,455
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	13,821,033	0	331,705	0	14,152,738
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	179,564,177	0	4,309,540	0	183,873,717
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	402,560,469	0	81,544,768	0	484,105,237
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	402,560,469	0	81,544,768	0	484,105,237
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	576,148,260	0	68,618,956	0	644,767,216
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	576,148,260	0	68,618,956	0	644,767,216
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,946,265	0	346,788	0	11,293,053
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,946,265	0	346,788	0	11,293,053
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	397,242	0	397,242
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	397,242	0	397,242
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	656,758,943	0	92,806,870	0	749,565,813	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	409,565,291	0	56,703,422	0	466,268,713	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	245,442,373	0	36,103,448	0	281,545,821	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,751,279	0	0	0	1,751,279	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	319,895,148	0	51,568,789	0	371,463,937	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	728,250	0	48,913	0	777,163	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,275,732	0	0	0	2,275,732	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 SALUD

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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,213,830	0	5,039,983	0	12,253,813	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	72,723,956	0	4,926,408	0	77,650,364	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,924,814	0	889,374	0	10,814,188	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,230,023	0	12,488,214	0	20,718,237	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,982,772	0	359,856	0	2,342,628	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	52,674,867	0	-4,761,580	0	47,913,287	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,765,600	0	220,000	0	4,985,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	71,000	0	0	0	71,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	156,538,312	0	31,896,584	0	188,434,896	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,765,992	0	461,037	0	3,227,029	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	9,142,042	0	9,142,042	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	4,641,245	0	4,641,245	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	4,500,797	0	4,500,797	0
	TOTAL	1,273,456,770	1,273,438,215	655,778,176	655,778,176	1,412,341,866	1,412,323,311



XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL