



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Contabilidad Gubernamental
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

Fecha de Impresión 10-05-202
Página 1 de 20

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Entidad	Region	F1	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreedor	Nombre Cuenta
00105701	S	0	1110100	-	-	-	-	-	26.600.478	-	-	CAJA
00105701	S	0	1110300	-	2.869.616.865	-	2.187.359.912	-	2.857.160.558	-	-	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
00105701	S	0	1110800	-	416.050.095	-	2.416.890.521	-	413.224.737	-	-	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	S	0	1140300	-	5.081.269	-	4.661.041	-	5.226.874	-	-	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701	S	0	1140400	-	-	-	-	-	15.130.010	-	-	GARANTIAS OTORGADAS
00105701	S	0	1140500	-	65.179.519	-	65.179.519	-	-	-	-	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00105701	S	0	1140600	-	213.469	-	200.283	-	806.599	-	-	ANTICIPOS PREVISIONALES
00105701	S	0	1140900	-	775.964.355	-	2.834.469.841	-	-	-	1.344.324.395	TARJETAS DE CREDITO
00105701	S	0	1150300	-	818.666.923	-	834.755.827	-	560.864.809	-	-	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDAD
00105701	S	0	1150800	-	157.248.174	-	157.248.174	-	-	-	-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
00105701	S	0	1151200	-	3.841.252	-	39.031.884	-	3.520.859.650	-	-	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701	S	0	1160100	-	-	-	-	-	42.557.027	-	-	DOCUMENTOS PROTESTADOS
00105701	S	0	1160200	-	-	-	-	-	66.057.683	-	-	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701	S	0	1210500	-	-	-	-	-	715	-	-	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701	S	0	1210601	-	292.266.666	-	1.055.844.263	-	2.296.972.163	-	-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
00105701	S	0	1410100	-	2.977.890.586	-	-	-	12.165.598.488	-	-	EDIFICACIONES
00105701	S	0	1410200	-	-	-	-	-	94.919.594	-	-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS
00105701	S	0	1410400	-	-	-	-	-	40.584.683	-	-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	S	0	1410501	-	-	-	-	-	1.066.798.590	-	-	VEHICULOS TERRESTRES
00105701	S	0	1410503	-	-	-	-	-	10.700.187	-	-	VEHICULOS MARITIMOS
00105701	S	0	1410600	-	-	-	-	-	57.424.851	-	-	MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	1410700	-	-	-	-	-	46.459.551	-	-	HERRAMIENTAS
00105701	S	0	1410800	-	-	-	-	-	49.910.028	-	-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00105701	S	0	1410900	-	-	-	-	-	391.630	-	-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
00105701	S	0	1411300	-	-	-	-	-	1.226.805.659	-	-	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO
00105701	S	0	1419900	-	-	-	-	-	184.964.826	-	-	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	S	0	1420100	-	163.951.481	-	-	-	28.431.991.920	-	-	TERRENOS
00105701	S	0	1420400	-	-	-	-	-	13.500.562.451	-	-	TERRENOS EN COMODATO
00105701	S	0	1430300	-	-	-	-	-	526.934.597	-	-	OBRAS VIALES
00105701	S	0	1469900	-	-	-	-	-	3.213.004	-	-	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/C
00105701	S	0	1490100	-	-	-	-	-	-	-	1.020.854.870	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES
00105701	S	0	1490200	-	-	-	-	-	-	-	32.113.619	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION
00105701	S	0	1490400	-	-	-	-	-	-	-	9.939.458	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	S	0	1490501	-	-	-	-	-	-	-	621.149.182	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105701	S	0	1490503	-	-	-	-	-	-	-	8.965.394	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS
00105701	S	0	1490600	-	-	-	-	-	-	-	33.591.122	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	1490700	-	-	-	-	-	-	-	35.874.790	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
00105701	S	0	1490800	-	-	-	-	-	-	-	20.526.774	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER
00105701	S	0	1490900	-	-	-	-	-	-	-	328.535	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R
00105701	S	0	1491300	-	-	-	-	-	-	-	214.031.808	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COM
00105701	S	0	1491600	-	-	-	-	-	-	-	51.111.865	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
00105701	S	0	1491900	-	-	-	-	-	-	-	30.287.335	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701	S	0	1499900	-	-	-	-	-	-	-	1.481.866	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
00105701	S	0	1610202	-	2.185.000	-	2.185.000	-	-	-	-	CONSULTORIAS
00105701	S	0	1610204	-	138.484.645	-	3.116.375.231	-	-	-	3.044.547.910	OBRAS CIVILES
00105701	S	0	1610299	-	3.118.560.231	-	2.977.890.586	-	4.349.600.062	-	-	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
00105701	S	0	1810300	-	-	-	-	-	192.410.080	-	-	MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701	S	0	2140500	-	67.891.551	-	90.887.868	-	-	-	461.600.674	ADMINISTRACION DE FONDOS
00105701	S	0	2140700	-	272	-	123	-	9.803	-	-	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION
00105701	S	0	2140900	-	43.866.510	-	50.364.405	-	-	-	454.622.219	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
00105701	S	0	2141000	-	81.023.845	-	75.479.120	-	-	-	71.230.602	RETENCIONES PREVISIONALES
00105701	S	0	2141100	-	44.769.211	-	38.251.844	-	-	-	39.829.827	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00105701	S	0	2141200	-	23.167.236	-	23.617.654	-	5.476.582	-	-	RETENCIONES VOLUNTARIAS
00105701	S	0	2141300	-	1.336.437	-	1.633.371	-	-	-	2.274.819	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00105701	S	0	2152100	-	600.555.681	-	612.541.812	-	-	-	12.052.798	C X P GASTOS EN PERSONAL
00105701	S	0	2152200	-	600.523.460	-	598.701.810	-	-	-	180.134.170	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00105701	S	0	2152400	-	2.778.170.637	-	3.038.957.565	-	-	-	266.150.219	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	S	0	2152500	-	9.035.377	-	-	-	-	-	-	C X P INTEGROS AL FISCO
00105701	S	0	2152600	-	18.577.865	-	18.577.865	-	-	-	-	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
00105701	S	0	2152900	-	171.719.474	-	168.753.131	-	-	-	-	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	S	0	2153100	-	202.810.133	-	140.669.645	-	-	-	68.397.720	C X P INICIATIVAS DE INVERSION
00105701	S	0	2153400	-	44.478.126	-	44.478.126	-	-	-	-	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
00105701	S	0	2160100	-	-	-	-	-	-	-	71.575.563	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
00105701	S	0	2210100	-	2.862.552	-	2.862.552	-	-	-	-	ACREEDORES
00105701	S	0	2210200	-	-	-	-	-	-	-	702.270	FONDOS DE TERCEROS
00105701	S	0	2210300	-	-	-	-	-	-	-	1.530.011	IVA - DEBITO FISCAL
00105701	S	0	2210700	-	2.415.684.356	-	406.837.225	-	-	-	457.588.100	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	S	0	2210800	-	9.681.791	-	29.143.981	-	-	-	149.505.766	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO
00105701	S	0	2210900	-	-	-	-	-	-	-	94.606.289	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPAL
00105701	S	0	2211101	-	-	-	-	-	-	-	588.443.769	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES

00105702	S	0	4610400	-	-	-	4.308	-	-	6.547	Otros ingresos
00105702	S	0	5310100	-	169.379.774	-	-	-	685.835.303	-	Personal de planta
00105702	S	0	5310200	-	97.651.769	-	-	-	396.755.313	-	Personal a contrata
00105702	S	0	5310300	-	154.359.334	-	-	-	703.601.225	-	Otras remuneraciones
00105702	S	0	5320100	-	3.866.906	-	-	-	5.897.522	-	Alimentos y bebidas
00105702	S	0	5320200	-	-	-	-	-	119.900	-	Textiles, vestuario y calzado
00105702	S	0	5320300	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	Combustibles y lubricantes
00105702	S	0	5320400	-	25.478.381	-	-	-	184.109.703	-	Materiales de uso o consumo
00105702	S	0	5320500	-	18.282.920	-	-	-	45.243.758	-	Servicios basicos
00105702	S	0	5320600	-	770.000	-	-	-	11.458.205	-	Mantenimiento y reparaciones
00105702	S	0	5320700	-	-	-	-	-	265.119	-	Publicidad y difusion
00105702	S	0	5320800	-	3.776.675	-	-	-	73.568.895	-	Servicios generales
00105702	S	0	5320900	-	1.032.501	-	-	-	6.922.128	-	Arriendos
00105702	S	0	5321000	-	571.200	-	-	-	9.653.059	-	Servicios financieros y de seguros
00105702	S	0	5321200	-	399.950	-	-	-	399.950	-	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105702	S	0	5321400	-	397.412	-	-	-	397.412	-	Gastos bienes muebles
00105702	S	0	5410100	-	571.200	-	-	-	2.271.200	-	Transferencias corrientes al sector privado
00105703	S	0	1110100	-	1.833.167	-	2.055.970	-	151.798	-	Caja
00105703	S	0	1110300	-	328.024.966	-	333.862.486	-	469.886.592	-	Banco del sistema financiero
00105703	S	0	1140300	-	195.464	-	195.464	-	9.315.160	-	Anticipos a rendir cuenta 41301
00105703	S	0	1140600	-	107.670	-	76.134	-	107.670	-	Anticipos previsionales 41306
00105703	S	0	1140900	-	5.816.663	-	7.540.742	-	275.289	-	TARJETAS DE CREDITO
00105703	S	0	1150500	-	303.273.137	-	303.273.137	-	-	-	C x c transferencias corrientes
00105703	S	0	1150700	-	7.649.830	-	7.649.830	-	-	-	C x c ingresos de operacion
00105703	S	0	1150800	-	11.944.728	-	15.133.099	-	2.973.862	-	C x c otros ingresos corrientes
00105703	S	0	1210300	-	317.530	-	852.222	-	3.447.533	-	Iva - credito fiscal
00105703	S	0	1310404	-	1.671.210	-	4.485.271	-	187.487.054	-	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00105703	S	0	1410100	-	-	-	-	-	47.861.595	-	Edificaciones 44101
00105703	S	0	1410200	-	-	-	-	-	77.659.806	-	Maquinarias y equipos para la produccion 44106
00105703	S	0	1410400	-	-	-	-	-	87.134.253	-	Maquinas y equipos de oficina
00105703	S	0	1410501	-	-	-	-	-	328.275.122	-	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	S	0	1410600	-	-	-	-	-	32.405.149	-	Muebles y enseres
00105703	S	0	1410800	-	-	-	-	-	25.381.719	-	Equipos computacionales y perifericos 44116
00105703	S	0	1410900	-	-	-	-	-	598.564	-	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116
00105703	S	0	1490100	-	-	-	-	-	-	6.607.737	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105703	S	0	1490200	-	-	-	-	-	-	44.325.241	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 4
00105703	S	0	1490400	-	-	-	-	-	-	62.424.509	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996
00105703	S	0	1490501	-	-	-	-	-	-	231.501.754	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105703	S	0	1490600	-	-	-	-	-	-	23.097.054	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996
00105703	S	0	1490800	-	-	-	-	-	-	19.596.840	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 4499
00105703	S	0	1510100	-	-	-	-	-	2.867.900	-	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105703	S	0	2140500	-	-	-	-	-	-	22.510.012	Administracion de fondos 613-06
00105703	S	0	2140600	-	-	-	-	-	-	81.222	Depositos previsionales 61311
00105703	S	0	2140900	-	22.018	-	22.018	-	-	14.329.789	Otras obligaciones financieras
00105703	S	0	2141000	-	37.249.052	-	46.920.043	-	-	46.915.423	Retenciones previsionales 61301
00105703	S	0	2141100	-	8.938.267	-	13.297.391	-	-	12.340.134	Retenciones tributarias 61321
00105703	S	0	2141200	-	7.148.652	-	9.111.842	-	-	9.086.433	Retenciones voluntarias
00105703	S	0	2141300	-	294.413	-	295.406	-	-	185.848	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	S	0	2152100	-	313.564.825	-	313.364.825	-	-	-	C x p gastos en personal
00105703	S	0	2152200	-	36.238.405	-	30.413.960	-	-	4.048.475	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	S	0	2153400	-	-	-	-	-	-	15.393.256	C x p servicio de la deuda
00105703	S	0	2160100	-	-	-	-	-	-	1.810.270	Documentos caducados 61311
00105703	S	0	2210300	-	852.222	-	852.222	-	15.748.767	-	Iva - debito fiscal
00105703	S	0	2211100	-	30.918.211	-	112.290.455	-	-	217.985.859	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades
00105703	S	0	3110100	-	-	-	-	-	-	65.245.029	Patrimonio institucional 81996
00105703	S	0	3110200	-	-	-	-	-	-	507.078.668	Resultados acumulados
00105703	S	0	4310100	-	-	-	2.312.337	-	-	27.620.607	Venta de servicios
00105703	S	0	4410300	-	-	-	191.364.333	-	-	1.032.261.767	Transferencias corrientes de otras entidades publicas
00105703	S	0	4520100	-	-	-	4.485.271	-	-	21.981.253	Venta de bienes de cambio
00105703	S	0	4610100	-	-	-	11.775.016	-	-	58.447.118	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105703	S	0	4610400	-	-	-	169.712	-	-	15.592.672	Otros ingresos
00105703	S	0	4639900	-	-	-	30.536.560	-	-	111.580.108	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	S	0	5310100	-	191.917.914	-	-	-	633.666.761	-	Personal de planta
00105703	S	0	5310200	-	79.739.646	-	-	-	302.662.635	-	Personal a contrata
00105703	S	0	5310300	-	41.707.265	-	-	-	173.553.684	-	Otras remuneraciones
00105703	S	0	5320100	-	-	-	-	-	878.719	-	Alimentos y bebidas
00105703	S	0	5320300	-	-	-	-	-	5.000.000	-	Combustibles y lubricantes
00105703	S	0	5320400	-	14.122.652	-	-	-	62.009.251	-	Materiales de uso o consumo
00105703	S	0	5320500	-	2.145.614	-	-	-	6.561.212	-	Servicios basicos
00105703	S	0	5320600	-	-	-	-	-	3.145.641	-	Mantenimiento y reparaciones
00105703	S	0	5320800	-	2.870.262	-	-	-	15.265.746	-	Servicios generales
00105703	S	0	5320900	-	2.691.679	-	-	-	15.009.307	-	Arriendos
00105703	S	0	5321000	-	2.064.906	-	-	-	8.551.690	-	Servicios financieros y de seguros
00105703	S	0	5321100	-	4.334.643	-	-	-	31.987.882	-	Servicios tecnicos y profesionales
00105703	S	0	5321200	-	195.464	-	-	-	195.464	-	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105703	S	0	5520100	-	4.485.271	-	-	-	21.981.253	-	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS