

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001776	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		1.798.276
OD 001776	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.798.276	
OD 001095	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		185.970
OD 001095	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	185.970	
OD 001096	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		103.660
OD 001096	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	103.660	
OD 001097	2152403099001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.317.883
OD 001097	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.317.883	
OD 001098	2153102002006	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT DE ALUMBRADO PUBLICO		2.185.000
OD 001098	1610202006	CONSULTORIAS DE DISEÑO, NORMALIZACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION	2.185.000	
OD 001099	2152901	TERRENOS		81.841.503
OD 001099	14201	TERRENOS	81.841.503	
OD 001104	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001104	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001105	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001105	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001103	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001103	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001106	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001106	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001107	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001107	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001108	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES		1.023.608
OD 001108	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.023.608	
OD 001109	2152208999005	OTROS - MAQUINARIAS CON CHOFER		56.565.758
OD 001109	53208	SERVICIOS GENERALES	56.565.758	
OD 001110	2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		635.460
OD 001110	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	635.460	
OD 001111	2152209999001	OTROS		5.950.000
OD 001111	53209	ARRIENDOS	5.950.000	
OD 001112	2152209003001	ARRIENDO DE VEHICULOS		33.558.000
OD 001112	53209	ARRIENDOS	33.558.000	
OD 001113	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1.785.000
OD 001113	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.785.000	
OD 001114	2152204007001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1.228.610
OD 001114	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.228.610	
OD 001115	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		680.193
OD 001115	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	680.193	
OD 001116	2152210002001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		752.933
OD 001116	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	752.933	
OD 001117	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		461.791

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001117	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	461.791	
OD 001118	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		384.511
OD 001118	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	384.511	
OD 001119	2152208011001	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		10.000.000
OD 001119	53208	SERVICIOS GENERALES	10.000.000	
OD 001120	2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA		53.333
OD 001120	53103	OTRAS REMUNERACIONES	53.333	
OD 001122	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		59.801
OD 001122	53209	ARRIENDOS	59.801	
OD 001121	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		519.811
OD 001121	53209	ARRIENDOS	519.811	
OD 001123	2152208002001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		52.671
OD 001123	53208	SERVICIOS GENERALES	52.671	
OD 001125	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA		416.500
OD 001125	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416.500	
OD 001129	2152208007999	OTROS		4.958
OD 001129	53208	SERVICIOS GENERALES	4.958	
OD 001127	2152208007999	OTROS		12.647
OD 001127	53208	SERVICIOS GENERALES	12.647	
OD 001128	2152208007999	OTROS		54.879
OD 001128	53208	SERVICIOS GENERALES	54.879	
OD 001126	2152208007999	OTROS		9.660
OD 001126	53208	SERVICIOS GENERALES	9.660	
OD 001130	2152403090001	APORTE A/O VIGENTE		2.392.047.674
OD 001130	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2.392.047.674	
OD 001130	2152403092001	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 1.,LEY N. 18.695		13.821.228
OD 001130	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	13.821.228	
OD 001130	2152403092002	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695- MULTAS TAG		8.196.261
OD 001130	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	8.196.261	
OD 001131	2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		87.938
OD 001131	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	87.938	
OD 001132	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		160.000
OD 001132	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	160.000	
OD 001133	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		170.940
OD 001133	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170.940	
OD 001134	2152204002001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		649.740
OD 001134	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649.740	
OD 001135	2152204999001	OTROS		319.872
OD 001135	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	319.872	
OD 001136	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA		1.731.450
OD 001136	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.731.450	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001137	2152210999001	OTROS		26.241
OD 001137	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.241	
OD 001138	2152210999001	OTROS		12.959.381
OD 001138	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.959.381	
OD 001139	2152210999001	OTROS		1.199.644
OD 001139	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.199.644	
OD 001140	2152205001001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL		1.697.700
OD 001140	53205	SERVICIOS BASICOS	1.697.700	
OD 001140	2152205001002	ELECTRICIDAD COMUNIDAD		23.399.347
OD 001140	53205	SERVICIOS BASICOS	23.399.347	
OD 001141	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1.963.500
OD 001141	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.963.500	
OD 001143	2152205004001	CORREO		178.700
OD 001143	53205	SERVICIOS BASICOS	178.700	
OD 001142	2152205004001	CORREO		1.008.630
OD 001142	53205	SERVICIOS BASICOS	1.008.630	
OD 001144	2152201001001	PARA PERSONAS		333.200
OD 001144	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333.200	
OD 001145	2152208999001	OTROS		10.726.333
OD 001145	53208	SERVICIOS GENERALES	10.726.333	
OD 001146	2152103004001	SUELDOS		1.230.173
OD 001146	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.230.173	
OD 001146	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR		22.821
OD 001146	53103	OTRAS REMUNERACIONES	22.821	
OD 001147	2152208999001	OTROS		1.059.390
OD 001147	53208	SERVICIOS GENERALES	1.059.390	
OD 001148	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		4.888.422
OD 001148	53209	ARRIENDOS	4.888.422	
OD 001149	2152904001	GASTO - MOBILIARIO Y OTROS		4.801.650
OD 001149	53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	4.801.650	
OD 001150	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		212.080
OD 001150	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212.080	
OD 001243	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"		1.826.087
OD 001243	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.826.087	
OD 001325	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		3.075.000
OD 001325	53103	OTRAS REMUNERACIONES	3.075.000	
OD 001326	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		3.075.000
OD 001326	53103	OTRAS REMUNERACIONES	3.075.000	
OD 001429	2152403101001	A EDUCACION		71.664.408
OD 001429	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	71.664.408	
OD 001210	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001210	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001200	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001200	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001181	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001181	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001250	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001250	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001281	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001281	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001310	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001310	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001343	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001343	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001341	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001341	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001193	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001193	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001296	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001296	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001304	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001304	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001301	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001301	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001270	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001270	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001337	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001337	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001272	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001272	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001169	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001169	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001347	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001347	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001305	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001305	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001218	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001218	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001392	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001392	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001251	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001251	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001175	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001175	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001419	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001419	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001239	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001239	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001315	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001315	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001288	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001288	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001219	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001219	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001397	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001397	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001388	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001388	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001340	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001340	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001379	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001379	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001271	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001271	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001353	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001353	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001217	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001217	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001207	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001207	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001416	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001416	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001209	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001209	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001244	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001244	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001403	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001403	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001264	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001264	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001357	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001357	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001402	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001402	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001279	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001279	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001309	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001309	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001151	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001151	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001358	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001358	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001283	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001283	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001236	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001236	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001275	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001275	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001373	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001373	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001298	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001298	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001186	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001186	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001401	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001401	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001171	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001171	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001248	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001248	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001173	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001173	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001395	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001395	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001409	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001409	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001386	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001386	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001204	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001204	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001165	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001165	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001346	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001346	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001199	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001199	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001159	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001159	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001230	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001230	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001197	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001197	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001339	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001339	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001225	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001225	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001203	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001203	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001391	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001391	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001423	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001423	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001359	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001359	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001314	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001314	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001387	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001387	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001291	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001291	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001231	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001231	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001164	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001164	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001187	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001187	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001383	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001383	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001307	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001307	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001232	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001232	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001372	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001372	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001300	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001300	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001196	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001196	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001378	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001378	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001155	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001155	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001153	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001153	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001354	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001354	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001259	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001259	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001381	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001381	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001280	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001280	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001228	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001228	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001370	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001370	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001194	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001194	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001176	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001176	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001192	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001192	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001376	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001376	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001294	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001294	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001302	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001302	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001415	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001415	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001427	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001427	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001334	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001334	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001202	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001202	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001338	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001338	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001226	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001226	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001262	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001262	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001214	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001214	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001410	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001410	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001276	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001276	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001221	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001221	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001366	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001366	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001418	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001418	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001189	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001189	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001333	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001333	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001223	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001223	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001224	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001224	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001247	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001247	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001260	2152401007009	ADQUISICION DE COCHES - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS		270.000
OD 001260	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001249	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001249	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001183	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001183	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001331	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001331	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001413	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001413	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001168	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001168	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001295	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001295	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001306	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001306	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001252	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001252	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001154	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001154	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001198	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001198	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001399	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001399	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001426	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001426	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001351	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001351	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001335	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001335	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001286	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001286	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001246	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001246	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001377	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001377	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001355	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001355	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001316	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001316	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001215	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001215	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001299	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001299	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001167	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001167	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001205	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001205	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001428	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001428	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001362	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001362	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001321	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001321	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001184	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001184	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001282	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001282	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001274	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001274	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001229	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001229	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001233	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001233	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001188	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001188	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001322	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001322	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001211	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001211	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001404	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001404	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001348	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001348	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001424	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001424	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001342	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001342	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001208	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001208	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001380	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001380	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001166	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001166	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001163	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001163	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001360	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001360	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001303	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001303	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001308	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001308	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001393	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001393	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001256	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001256	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001263	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001263	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001361	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001361	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001327	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001327	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001237	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001237	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001261	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001261	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001367	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001367	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001319	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001319	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001152	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001152	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001278	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001278	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001406	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001406	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001411	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001411	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001235	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001235	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001297	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001297	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001332	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001332	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001400	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001400	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001398	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001398	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001234	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001234	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001293	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001293	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001182	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001182	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001369	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001369	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001330	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001330	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001390	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001390	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001312	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001312	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001191	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001191	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001389	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001389	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001227	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001227	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001277	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001277	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001178	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001178	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001422	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001422	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001356	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001356	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001284	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001284	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001269	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001269	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001408	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001408	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001157	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001157	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001350	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001350	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001363	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001363	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001161	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001161	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001420	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001420	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001201	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001201	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001273	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001273	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001285	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001285	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001241	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001241	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001417	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001417	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001352	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001352	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001384	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001384	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001190	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001190	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001412	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001412	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001317	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001317	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001254	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001254	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001349	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001349	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001265	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001265	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001371	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001371	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001156	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001156	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001290	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001290	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001405	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001405	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001185	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001185	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001292	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001292	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001172	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001172	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001313	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001313	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001253	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001253	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001206	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001206	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001238	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001238	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001213	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001213	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001195	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001195	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001174	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001174	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001287	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001287	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001216	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001216	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001382	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001382	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001240	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001240	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001407	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001407	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001365	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001365	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001266	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001266	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001396	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001396	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001158	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001158	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001375	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001375	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001374	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001374	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001258	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001258	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001257	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001257	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001323	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001323	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001242	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001242	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001177	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001177	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001320	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001320	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001289	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001289	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001329	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001329	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001267	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001267	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001245	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001245	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001311	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001311	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001328	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001328	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001394	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001394	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001222	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001222	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001421	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001421	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001170	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001170	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001425	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001425	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001162	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001162	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001268	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001268	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001368	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001368	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001179	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001179	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001180	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001180	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001220	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001220	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001344	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001344	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001318	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001318	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001364	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001364	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001345	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001345	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001414	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001414	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001212	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001212	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001255	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001255	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001160	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001160	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001336	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001336	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001385	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001385	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001430	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		140.000
OD 001430	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000	
OD 001431	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		140.000
OD 001431	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000	
OD 001432	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		140.000
OD 001432	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000	
OD 001459	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001459	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001438	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001438	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001453	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001453	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001436	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001436	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001443	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001443	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001448	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001448	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001441	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001441	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001446	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001446	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001433	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001433	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001440	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001440	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001456	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001456	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001454	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001454	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001435	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001435	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001455	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001455	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001458	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001458	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001434	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001434	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001442	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001442	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001439	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001439	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001452	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001452	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001444	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001444	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001447	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001447	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001445	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001445	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001457	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001457	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001451	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001451	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001450	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001450	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001437	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001437	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001449	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001449	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001460	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES		790.000
OD 001460	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	790.000	
OD 001461	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES		778.264
OD 001461	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	778.264	
OD 001462	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL		800.000
OD 001462	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800.000	
OD 001463	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		321.550
OD 001463	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	321.550	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001464	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		119.000
OD 001464	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119.000	
OD 001465	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		2.495.000
OD 001465	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.495.000	
OD 001466	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		133.100
OD 001466	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	133.100	
OD 001467	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		189.077
OD 001467	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	189.077	
OD 001468	2152211999001	OTROS		2.857.142
OD 001468	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.857.142	
OD 001469	2152211999001	OTROS		2.857.142
OD 001469	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.857.142	
OD 001470	2152211999001	OTROS		2.857.142
OD 001470	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.857.142	
OD 001471	2152208001002	DISPOSICION FINAL DE BASURA		5.962.892
OD 001471	53208	SERVICIOS GENERALES	5.962.892	
OD 001472	2153102004007	CONSTR, MEJORAMIE Y MANT EN INFRAESTRUCT EN RECREACION, CULTURA Y ACT PRODUCTI		70.086.925
OD 001472	1610204007	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EN RECREACION, CULT	70.086.925	
OD 001473	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		202.011
OD 001473	53209	ARRIENDOS	202.011	
OD 001474	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		862.273
OD 001474	53209	ARRIENDOS	862.273	
OD 001501	2152403100001	MULTAS - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		7.931.952
OD 001501	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	7.931.952	
OD 001501	2152604001001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		740.340
OD 001501	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	740.340	
OD 001510	2153401003	CREDITOS DE PROVEEDORES		25.673.949
OD 001510	23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	25.673.949	
OD 001510	2153403003	CREDITOS DE PROVEEDORES		18.804.177
OD 001510	2311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PORDEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	18.804.177	
OD 001502	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		32.171
OD 001502	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	32.171	
OD 001512	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		257.368
OD 001512	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	257.368	
OD 001507	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		32.172
OD 001507	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	32.172	
OD 001505	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		32.333
OD 001505	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	32.333	
OD 001508	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		96.515
OD 001508	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	96.515	
OD 001509	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		96.513

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001509	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	96.513	
OD 001503	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		64.343
OD 001503	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	64.343	
OD 001506	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		25.895
OD 001506	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	25.895	
OD 001511	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		193.030
OD 001511	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	193.030	
OD 001504	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		32.171
OD 001504	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	32.171	
OD 001513	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES		64.666
OD 001513	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	64.666	
OD 001515	2152602	COMPENSACIONES POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		16.915.833
OD 001515	56102	COMPENSACIONES POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	16.915.833	
OD 001516	2152209006001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		6.839.525
OD 001516	53209	ARRIENDOS	6.839.525	
OD 001517	2152207002001	SERVICIOS DE IMPRESION		4.760.000
OD 001517	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.760.000	
OD 001518	2152204999001	OTROS		99.853
OD 001518	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99.853	
OD 001519	2152201001001	PARA PERSONAS		1.600.000
OD 001519	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.600.000	
OD 001520	2152201001001	PARA PERSONAS		1.362.409
OD 001520	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.362.409	
OD 001521	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.397.702
OD 001521	53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.397.702	
OD 001522	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.397.702
OD 001522	53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.397.702	
OD 001523	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.397.702
OD 001523	53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.397.702	
OD 001324	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		3.000.000
OD 001324	53103	OTRAS REMUNERACIONES	3.000.000	
OD 001524	2152205006001	TELEFONIA CELULAR		196.149
OD 001524	53205	SERVICIOS BASICOS	196.149	
OD 001525	2152205006001	TELEFONIA CELULAR		1.297.063
OD 001525	53205	SERVICIOS BASICOS	1.297.063	
OD 001526	2152205005001	TELEFONIA FIJA		63.972
OD 001526	53205	SERVICIOS BASICOS	63.972	
OD 001527	2152205005001	TELEFONIA FIJA		24.521
OD 001527	53205	SERVICIOS BASICOS	24.521	
OD 001528	2152205005001	TELEFONIA FIJA		19.233
OD 001528	53205	SERVICIOS BASICOS	19.233	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001530	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		884.850
OD 001530	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	884.850	
OD 001531	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		250.000
OD 001531	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250.000	
OD 001532	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		140.000
OD 001532	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140.000	
OD 001533	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		119.000
OD 001533	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119.000	
OD 001534	2152205007001	ACCESO A INTERNET		504.243
OD 001534	53205	SERVICIOS BASICOS	504.243	
OD 001535	2152205007001	ACCESO A INTERNET		758.554
OD 001535	53205	SERVICIOS BASICOS	758.554	
OD 001536	2152205007001	ACCESO A INTERNET		6.870.152
OD 001536	53205	SERVICIOS BASICOS	6.870.152	
OD 001537	2152208003002	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES		12.999.930
OD 001537	53208	SERVICIOS GENERALES	12.999.930	
OD 001538	2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA		93.793
OD 001538	53103	OTRAS REMUNERACIONES	93.793	
OD 001540	2152212006001	CONTRIBUCIONES		2.871.158
OD 001540	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.871.158	
OD 001541	2152101001001	SUELDOS BASE -M-		50.858.045
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	50.858.045	
OD 001541	2152101001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY NO 18.883, Y LEYES NO 1		2.413.138
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	2.413.138	
OD 001541	2152101001003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY NO 479, DE 1974		12.046.255
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	12.046.255	
OD 001541	2152101001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. NO 3.551, DE 1981		60.670.639
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	60.670.639	
OD 001541	2152101001009	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529		5.621.564
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	5.621.564	
OD 001541	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		308.620
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	308.620	
OD 001541	2152101001010	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY No 18.883		4.857
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	4.857	
OD 001541	2152101001014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		10.934.465
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	10.934.465	
OD 001541	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 30, LEY NO 18.566		4.280.239
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	4.280.239	
OD 001541	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		9.954.052
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	9.954.052	
OD 001541	2152101001015	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717		6.228.423

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	6.228.423	
OD 001541	2152101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL., ART. 2, LEY NO 20.008		822.586
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	822.586	
OD 001541	2152101001043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N. 18.695		3.232.918
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	3.232.918	
OD 001541	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4.229.264
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	4.229.264	
OD 001541	2152101003003	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY No 20.008		548.391
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	548.391	
OD 001541	2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		18.027.443
OD 001541	53101	PERSONAL DE PLANTA	18.027.443	
OD 001541	2152102001001	SUELDOS BASES		17.660.355
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	17.660.355	
OD 001541	2152102001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY No 18.883 Y LEYES No 19		240.878
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	240.878	
OD 001541	2152102001003	ASIGNACION PROFESIONAL		7.948.820
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	7.948.820	
OD 001541	2152102001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 19811		24.770.372
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	24.770.372	
OD 001541	2152102001013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 19801		3.796.972
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	3.796.972	
OD 001541	2152102001013	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY No 18.566		1.812.823
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	1.812.823	
OD 001541	2152102001013	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.6751		4.149.643
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	4.149.643	
OD 001541	2152102001014	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717		1.731.419
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	1.731.419	
OD 001541	2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES		1.738.890
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	1.738.890	
OD 001541	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.639.345
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	1.639.345	
OD 001541	2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		7.631.002
OD 001541	53102	PERSONAL A CONTRATA	7.631.002	
OD 001541	2152103005001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL DE PLANTA		21.059.512
OD 001541	53103	OTRAS REMUNERACIONES	21.059.512	
OD 001542	2152101001001	SUELDOS BASE -M-		730.272
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	730.272	
OD 001542	2152101001003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY NO 479, DE 1974		617.237
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	617.237	
OD 001542	2152101001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. NO 3.551, DE 1981		2.011.682
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	2.011.682	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001542	2152101001009	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529		34.913
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	34.913	
OD 001542	2152101001014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		157.008
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	157.008	
OD 001542	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 30, LEY NO 18.566		135.081
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	135.081	
OD 001542	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		295.051
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	295.051	
OD 001542	2152101001015	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717		25.451
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	25.451	
OD 001542	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		86.697
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	86.697	
OD 001542	2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		530.352
OD 001542	53101	PERSONAL DE PLANTA	530.352	
OD 001543	2152211002001	CURSOS DE CAPACITACION		1.080.000
OD 001543	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.080.000	
OD 001544	2152207002001	SERVICIOS DE IMPRESION		565.250
OD 001544	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	565.250	
OD 001545	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA		1.731.450
OD 001545	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.731.450	
OD 001546	2152201001001	PARA PERSONAS		862.869
OD 001546	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	862.869	
OD 001548	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA		53.074
OD 001548	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.074	
OD 001549	2152201001001	PARA PERSONAS		1.949.999
OD 001549	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.949.999	
OD 001500	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL		66.321.200
OD 001500	53208	SERVICIOS GENERALES	66.321.200	
OD 001550	2152401005002	A LA CORPORACION DE DEPORTE		166.766.666
OD 001550	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	166.766.666	
OD 001551	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		86.000
OD 001551	53205	SERVICIOS BASICOS	86.000	
OD 001553	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		5.000
OD 001553	53205	SERVICIOS BASICOS	5.000	
OD 001552	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		21.100
OD 001552	53205	SERVICIOS BASICOS	21.100	
OD 001554	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		5.000
OD 001554	53205	SERVICIOS BASICOS	5.000	
OD 001556	2152208003002	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES		3.897.288
OD 001556	53208	SERVICIOS GENERALES	3.897.288	
OD 001557	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		113.050

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001557	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	113.050	
OD 001558	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		650.000
OD 001558	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	650.000	
OD 001559	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		340.000
OD 001559	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	340.000	
OD 001547	2152401007007	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS		5.487.328
OD 001547	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.487.328	
OD 001560	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		231.358
OD 001560	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	231.358	
OD 001561	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.724.138
OD 001561	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.724.138	
OD 001564	2152901	TERRENOS		82.109.978
OD 001564	14201	TERRENOS	82.109.978	
OD 001581	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001581	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001572	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001572	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001570	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001570	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001567	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001567	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001579	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001579	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001571	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001571	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001565	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001565	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001578	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001578	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001580	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001580	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001576	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001576	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001584	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001584	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001582	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001582	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001583	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001583	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001574	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001574	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001568	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001568	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001569	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001569	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001575	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001575	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001585	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001585	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001566	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001566	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001577	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001577	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001573	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001573	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001586	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		270.000
OD 001586	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	270.000	
OD 001587	2152208004001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO		14.577.500
OD 001587	53208	SERVICIOS GENERALES	14.577.500	
OD 001589	2152210999001	OTROS		26.310
OD 001589	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.310	
OD 001588	2152210999001	OTROS		9.813.688
OD 001588	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.813.688	
OD 001590	2152210999001	OTROS		2.678.321
OD 001590	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.678.321	
OD 001592	2152602	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		921.692
OD 001592	56102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	921.692	
OD 001593	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		216.755
OD 001593	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	216.755	
OD 001594	2152208999001	OTROS		876.696
OD 001594	53208	SERVICIOS GENERALES	876.696	
OD 001595	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		256.314
OD 001595	53205	SERVICIOS BASICOS	256.314	
OD 001601	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL		45.237.869
OD 001601	53208	SERVICIOS GENERALES	45.237.869	
OD 001602	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL		45.237.869
OD 001602	53208	SERVICIOS GENERALES	45.237.869	
OD 001596	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL		73.976.160
OD 001596	53208	SERVICIOS GENERALES	73.976.160	
OD 001597	2152201001001	PARA PERSONAS		144.407
OD 001597	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144.407	
OD 001598	2152201001001	PARA PERSONAS		99.365

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001598	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99.365	
OD 001599	2152208009001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		119.852
OD 001599	53208	SERVICIOS GENERALES	119.852	
OD 001600	2152204009001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		206.108
OD 001600	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206.108	
OD 001603	2152201001001	PARA PERSONAS		2.040.850
OD 001603	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.040.850	
OD 001604	2152403101002	A SALUD		132.250.000
OD 001604	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	132.250.000	
OD 001605	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		113.050
OD 001605	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	113.050	
OD 001606	2152401005004	CORPORACION SOCIAL DE ZAPALLAR		120.000.000
OD 001606	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	
OD 001607	2152208007001	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS		841.457
OD 001607	53208	SERVICIOS GENERALES	841.457	
OD 001608	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL		254.575
OD 001608	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	254.575	
OD 001609	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL		254.575
OD 001609	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	254.575	
OD 001612	2152104004008	PROGRAMA "APOYO AL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION"		401.677
OD 001612	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401.677	
OD 001613	2152104004008	PROGRAMA "APOYO AL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION"		460.461
OD 001613	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	460.461	
OD 001611	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		2.500.843
OD 001611	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.500.843	
OD 001610	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES		1.043.280
OD 001610	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.043.280	
OD 001618	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		785.114
OD 001618	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	785.114	
OD 001616	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		785.113
OD 001616	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	785.113	
OD 001614	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.500.000
OD 001614	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.500.000	
OD 001619	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.395.629
OD 001619	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.395.629	
OD 001620	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		1.019.022
OD 001620	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.019.022	
OD 001615	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.159.420
OD 001615	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001617	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		700.086
OD 001617	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700.086	
OD 001621	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		695.652
OD 001621	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695.652	
OD 001633	2152205002002	AGUA COMUNIDAD		229.030
OD 001633	53205	SERVICIOS BASICOS	229.030	
OD 001634	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		3.350.380
OD 001634	53205	SERVICIOS BASICOS	3.350.380	
OD 001631	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		859.560
OD 001631	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	859.560	
OD 001647	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		1.080.478
OD 001647	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.080.478	
OD 001646	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		1.080.748
OD 001646	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.080.748	
OD 001629	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.043.478
OD 001629	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.043.478	
OD 001645	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		2.407.681
OD 001645	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.407.681	
OD 001635	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		1.424.746
OD 001635	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.424.746	
OD 001638	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		969.544
OD 001638	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	969.544	
OD 001632	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.211.064
OD 001632	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.211.064	
OD 001636	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		1.956.241
OD 001636	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.956.241	
OD 001641	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		1.355.900
OD 001641	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.355.900	
OD 001640	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.159.420
OD 001640	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	
OD 001630	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		1.552.915
OD 001630	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.552.915	
OD 001643	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		1.245.217
OD 001643	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.245.217	
OD 001639	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		1.100.000
OD 001639	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.100.000	
OD 001644	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		599.426
OD 001644	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599.426	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001642	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		719.310
OD 001642	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	719.310	
OD 001637	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.623.188
OD 001637	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.623.188	
OD 001625	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		1.198.851
OD 001625	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.198.851	
OD 001628	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.043.478
OD 001628	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.043.478	
OD 001624	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.621.524
OD 001624	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.621.524	
OD 001627	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		1.552.915
OD 001627	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.552.915	
OD 001622	2152104004011	PROGRAMA ASISTENCIA JURIDICA		1.198.850
OD 001622	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.198.850	
OD 001626	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		970.157
OD 001626	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	970.157	
OD 001623	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		970.157
OD 001623	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	970.157	
OD 001651	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		1.250.000
OD 001651	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.250.000	
OD 001652	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		535.500
OD 001652	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	535.500	
OD 001653	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		879.120
OD 001653	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	879.120	
OD 001677	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"		1.739.130
OD 001677	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.739.130	
OD 001672	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		758.943
OD 001672	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	758.943	
OD 001669	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		281.944
OD 001669	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	281.944	
OD 001667	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES		959.560
OD 001667	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	959.560	
OD 001671	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.354.320
OD 001671	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.354.320	
OD 001670	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO		2.519.992
OD 001670	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.519.992	
OD 001665	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		1.739.130
OD 001665	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.739.130	
OD 001664	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.159.420

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001664	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	
OD 001666	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		927.536
OD 001666	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927.536	
OD 001676	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL		2.036.611
OD 001676	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.036.611	
OD 001668	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO		969.542
OD 001668	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	969.542	
OD 001673	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".		2.086.957
OD 001673	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.086.957	
OD 001663	2152104004006	PROGRAMA "OFICINA DE SUSTENTABILIDAD"		2.336.320
OD 001663	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.336.320	
OD 001678	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.043.000
OD 001678	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.043.000	
OD 001674	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		1.400.000
OD 001674	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.400.000	
OD 001680	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		811.595
OD 001680	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	811.595	
OD 001675	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		1.159.420
OD 001675	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	
OD 001649	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		767.088
OD 001649	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	767.088	
OD 001661	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		2.599.751
OD 001661	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.599.751	
OD 001648	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		372.439
OD 001648	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	372.439	
OD 001662	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		2.318.841
OD 001662	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.318.841	
OD 001657	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		2.093.637
OD 001657	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.093.637	
OD 001654	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		2.086.957
OD 001654	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.086.957	
OD 001650	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.622.516
OD 001650	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.622.516	
OD 001658	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		1.831.930
OD 001658	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.831.930	
OD 001660	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.000.000
OD 001660	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.000.000	
OD 001655	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		1.449.178
OD 001655	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.449.178	
OD 001659	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		521.739

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001659	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	521.739	
OD 001656	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.043.478
OD 001656	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.043.478	
OD 001679	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.159.420
OD 001679	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	
OD 001681	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		968.307
OD 001681	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	968.307	
OD 001555	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		3.075.000
OD 001555	53103	OTRAS REMUNERACIONES	3.075.000	
OD 001686	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		969.543
OD 001686	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	969.543	
OD 001685	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		1.160.000
OD 001685	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.160.000	
OD 001684	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.205.076
OD 001684	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.205.076	
OD 001683	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.211.064
OD 001683	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.211.064	
OD 001687	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.741.264
OD 001687	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.741.264	
OD 001682	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		927.536
OD 001682	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927.536	
OD 001688	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		1.150.000
OD 001688	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.150.000	
OD 001690	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		1.169.575
OD 001690	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.169.575	
OD 001689	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.725.000
OD 001689	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.725.000	
OD 001692	2152104004020	SUBPOGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL (AFI)		615.700
OD 001692	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	615.700	
OD 001693	2152104004020	SUBPOGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL (AFI)		1.231.400
OD 001693	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.231.400	
OD 001694	2152104004020	SUBPROGRAMA SENDA		584.080
OD 001694	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584.080	
OD 001696	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.839.080
OD 001696	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.839.080	
OD 001709	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		968.307
OD 001709	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	968.307	
OD 001698	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		927.536

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001698	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927.536	
OD 001708	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		929.563
OD 001708	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	929.563	
OD 001705	2152104004015	PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER"		724.638
OD 001705	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	724.638	
OD 001705	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO		2.173.913
OD 001705	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.173.913	
OD 001710	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".		1.401.792
OD 001710	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.401.792	
OD 001699	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".		1.739.130
OD 001699	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.739.130	
OD 001695	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.752.240
OD 001695	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.752.240	
OD 001711	2152104004020	SUBPOGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		1.309.975
OD 001711	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.309.975	
OD 001700	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".		934.528
OD 001700	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	934.528	
OD 001701	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"		2.318.841
OD 001701	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.318.841	
OD 001706	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC		1.275.362
OD 001706	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.275.362	
OD 001697	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.971.014
OD 001697	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.971.014	
OD 001702	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".		695.652
OD 001702	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695.652	
OD 001704	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO		1.798.276
OD 001704	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.798.276	
OD 001703	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.449.275
OD 001703	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.449.275	
OD 001707	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		251.550
OD 001707	53103	OTRAS REMUNERACIONES	251.550	
OD 001707	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.782.300
OD 001707	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.782.300	
OD 001712	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.397.702
OD 001712	53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.397.702	
OD 001713	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		520.000
OD 001713	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520.000	
OD 001714	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		787.903
OD 001714	53209	ARRIENDOS	787.903	
OD 001718	2152104004022	PROGRAMAS RECREATIVOS		689.655
OD 001718	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	689.655	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001563	2153102004001	CONSTR, MEJORAMIENTO Y MANT EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES		9.729.885
OD 001563	1610204001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES	9.729.885	
OD 001725	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		726.955
OD 001725	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	726.955	
OD 001722	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		4.000.000
OD 001722	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.000.000	
OD 001720	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		2.068.048
OD 001720	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.068.048	
OD 001716	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.923.540
OD 001716	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.923.540	
OD 001717	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		2.898.551
OD 001717	53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.898.551	
OD 001724	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"		2.028.986
OD 001724	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.028.986	
OD 001721	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"		2.389.170
OD 001721	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.389.170	
OD 001715	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		1.103.082
OD 001715	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.103.082	
OD 001719	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"		1.635.424
OD 001719	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.635.424	
OD 001723	2152104004030	PROGRAMA JUVENTUDES		695.652
OD 001723	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	695.652	
OD 001562	2153102004001	CONSTR, MEJORAMIENTO Y MANT EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES		58.667.835
OD 001562	1610204001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES	58.667.835	
OD 001727	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.159.420
OD 001727	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.159.420	
OD 001726	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		811.594
OD 001726	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	811.594	
OD 001731	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		675.000
OD 001731	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675.000	
OD 001729	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		675.000
OD 001729	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675.000	
OD 001732	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		675.000
OD 001732	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675.000	
OD 001728	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		675.000
OD 001728	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675.000	
OD 001730	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO		675.000
OD 001730	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675.000	
OD 001733	2152104004030	PROGRAMA JUVENTUDES		301.449
OD 001733	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	301.449	
OD 001734	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		1.416.008

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001734	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.416.008	
OD 001735	2152104004015	PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER"		2.666.667
OD 001735	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.666.667	
OD 001736	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2.187.911
OD 001736	53209	ARRIENDOS	2.187.911	
OD 001737	2152205002002	AGUA COMUNIDAD		19.350
OD 001737	53205	SERVICIOS BASICOS	19.350	
OD 001738	2152204007001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1.000.350
OD 001738	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000.350	
OD 001739	2152103004001	SUELDOS		113.600.700
OD 001739	53103	OTRAS REMUNERACIONES	113.600.700	
OD 001739	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR		5.680.955
OD 001739	53103	OTRAS REMUNERACIONES	5.680.955	
OD 001740	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		1.300.000
OD 001740	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.300.000	
OD 001741	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"		3.478.261
OD 001741	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.478.261	
OD 001743	2152103004001	SUELDOS		180.493
OD 001743	53103	OTRAS REMUNERACIONES	180.493	
OD 001743	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR		10.397
OD 001743	53103	OTRAS REMUNERACIONES	10.397	
OD 001744	2152401005001	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		5.500.000
OD 001744	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.500.000	
OD 001745	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA		1.747.337
OD 001745	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.747.337	
OD 001746	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS		297.549
OD 001746	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	297.549	
OD 001747	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL		1.243.788
OD 001747	53208	SERVICIOS GENERALES	1.243.788	
OD 001748	2152208999004	OTROS - VEHICULOS CON CHOFER		22.683.197
OD 001748	53208	SERVICIOS GENERALES	22.683.197	
OD 001759	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		534.250
OD 001759	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	534.250	
OD 001755	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		726.841
OD 001755	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	726.841	
OD 001750	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		853.331
OD 001750	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	853.331	
OD 001751	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		628.905
OD 001751	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	628.905	
OD 001754	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		1.144.486
OD 001754	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.144.486	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001758	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		520.611
OD 001758	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520.611	
OD 001756	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		397.830
OD 001756	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	397.830	
OD 001757	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		1.071.224
OD 001757	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.071.224	
OD 001760	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		121.158
OD 001760	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	121.158	
OD 001761	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		909.438
OD 001761	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	909.438	
OD 001752	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		781.009
OD 001752	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	781.009	
OD 001753	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		384.267
OD 001753	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	384.267	
OD 001762	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES		71.902
OD 001762	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.902	
OD 001749	2152205002002	AGUA COMUNIDAD		229.026
OD 001749	53205	SERVICIOS BASICOS	229.026	
OD 001763	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		2.518.985
OD 001763	53205	SERVICIOS BASICOS	2.518.985	
OD 001764	2152209001001	ARRIENDO DE TERRENOS		306.498
OD 001764	53209	ARRIENDOS	306.498	
OD 001764	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2.317.373
OD 001764	53209	ARRIENDOS	2.317.373	
OD 001765	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		413.633
OD 001765	53209	ARRIENDOS	413.633	
OD 001766	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		430.000
OD 001766	53209	ARRIENDOS	430.000	
OD 001767	2152209001001	ARRIENDO DE TERRENOS		2.000.000
OD 001767	53209	ARRIENDOS	2.000.000	
OD 001771	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		583.446
OD 001771	53209	ARRIENDOS	583.446	
OD 001768	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		669.646
OD 001768	53209	ARRIENDOS	669.646	
OD 001769	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		843.097
OD 001769	53209	ARRIENDOS	843.097	
OD 001770	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		6.084.961
OD 001770	53209	ARRIENDOS	6.084.961	
OD 001772	2152208001002	DISPOSICION FINAL DE BASURA		3.489.804
OD 001772	53208	SERVICIOS GENERALES	3.489.804	
OD 001774	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"		872.349

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001774	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	872.349	
OD 001773	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"		2.873.563
OD 001773	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.873.563	
OD 001777	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'		969.542
OD 001777	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	969.542	
OD 001778	2152104004008	PROGRAMA "APOYO AL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION"		262.531
OD 001778	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	262.531	
OD 001742	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		474.649
OD 001742	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	474.649	
OD 001775	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS		1.798.276
OD 001775	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.798.276	
OD 001499	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		1.969.298
OD 001499	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.969.298	
OD 001498	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		2.317.827
OD 001498	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.317.827	
OD 001497	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		5.925.504
OD 001497	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.925.504	
OD 001496	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		5.132.862
OD 001496	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.132.862	
OD 001495	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		2.673.233
OD 001495	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.673.233	
OD 001494	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		140.150
OD 001494	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140.150	
OD 001493	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		5.779.984
OD 001493	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.779.984	
OD 001492	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		300.152
OD 001492	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300.152	
OD 001491	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		273.826
OD 001491	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273.826	
OD 001490	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		1.073.136
OD 001490	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.073.136	
OD 001489	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		666.571
OD 001489	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	666.571	
OD 001488	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		8.126.333
OD 001488	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.126.333	
OD 001487	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		1.647.774
OD 001487	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.647.774	
OD 001486	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		621.311
OD 001486	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	621.311	
OD 001485	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		413.308
OD 001485	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413.308	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 001484	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		92.006
OD 001484	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92.006	
OD 001483	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		621.311
OD 001483	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	621.311	
OD 001482	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		178.496
OD 001482	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178.496	
OD 001481	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		733.163
OD 001481	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	733.163	
OD 001480	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		228.136
OD 001480	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228.136	
OD 001479	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		178.200
OD 001479	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178.200	
OD 001478	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		480.722
OD 001478	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	480.722	
OD 001477	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		370.507
OD 001477	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370.507	
OD 001476	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		1.348.815
OD 001476	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.348.815	
OD 001475	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		132.601
OD 001475	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132.601	
OD 001529	2152204012001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		301.370
OD 001529	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301.370	
PE 000289	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	6.780.857	
PE 000289	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		6.780.857
PE 000412	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.374.738	
PE 000412	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.374.738
PE 000478	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	413.633	
PE 000478	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		413.633
PE 000512	2153102004007	CONSTR, MEJORAMIE Y MANT EN INFRAESTRUCT EN RECREACION, CULTURA Y ACT PRODUCTI	1.988.728	
PE 000512	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.988.728
PE 000726	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200.000	
PE 000726	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		200.000
PE 000726	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200.000	
PE 000726	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		200.000
PE 000726	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200.000	
PE 000726	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		200.000
PE 000727	2152208999005	OTROS - MAQUINARIAS CON CHOFER	56.565.758	
PE 000727	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		56.565.758
PE 000728	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		300.438
PE 000728	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-300.438
PE 000728	2153102002006	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT DE ALUMBRADO PUBLICO	2.185.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000728	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.185.000
PE 000729	2152403090001	APORTE A/O VIGENTE	2.392.047.674	
PE 000729	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.392.047.674
PE 000729	2152403092001	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 1., LEY N. 18.695	13.821.228	
PE 000729	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		13.821.228
PE 000729	2152403092002	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695- MULTAS TAG	8.196.261	
PE 000729	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		8.196.261
PE 000730	2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	87.938	
PE 000730	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		87.938
PE 000731	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	430.000	
PE 000731	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		430.000
PE 000732	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	2.820.954	
PE 000732	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.820.954
PE 000733	2152209999001	OTROS	5.950.000	
PE 000733	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.950.000
PE 000734	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		93.527
PE 000734	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-93.527
PE 000734	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	680.193	
PE 000734	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		680.193
PE 000735	2152208011001	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.439.000	
PE 000735	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.439.000
PE 000736	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	983.087	
PE 000736	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		983.087
PE 000737	2153102004006	CONSTR, MEJORAMIENTO Y MANT INFRAESTRUC EN PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS	127.439.480	
PE 000737	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		127.439.480
PE 000738	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.500.000	
PE 000738	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.500.000
PE 000739	2152209001001	ARRIENDO DE TERRENOS	305.203	
PE 000739	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		305.203
PE 000739	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.307.588	
PE 000739	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.307.588
PE 000740	2152209001001	ARRIENDO DE TERRENOS	2.000.000	
PE 000740	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.000.000
PE 000741	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.187.911	
PE 000741	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.187.911
PE 000742	2152599002002	OTROS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.035.377	
PE 000742	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		9.035.377
PE 000743	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	141.954	
PE 000743	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		141.954
PE 000744	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.092.492	
PE 000744	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.092.492

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000745	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	532.122	
PE 000745	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		532.122
PE 000746	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	213.542	
PE 000746	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		213.542
PE 000747	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	474.178	
PE 000747	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		474.178
PE 000748	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	2.510.311	
PE 000748	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.510.311
PE 000749	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.102.407	
PE 000749	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.102.407
PE 000750	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	245.997	
PE 000750	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		245.997
PE 000751	2152901	TERRENOS	81.841.503	
PE 000751	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		81.841.503
PE 000752	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	976.819	
PE 000752	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		976.819
PE 000753	2152211002001	CURSOS DE CAPACITACION	2.000.000	
PE 000753	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.000.000
PE 000754	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	244.367	
PE 000754	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		244.367
PE 000755	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	1.429.428	
PE 000755	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.429.428
PE 000756	2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1.683.850	
PE 000756	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.683.850
PE 000757	2152203001001	PARA VEHICULOS	884.170	
PE 000757	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		884.170
PE 000758	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	215.501	
PE 000758	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		215.501
PE 000759	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	547.400	
PE 000759	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		547.400
PE 000759	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	11.652.480	
PE 000759	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		11.652.480
PE 000760	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	21.182.000	
PE 000760	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		21.182.000
PE 000761	2152204007001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.228.610	
PE 000761	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.228.610
PE 000762	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	666.010	
PE 000762	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		666.010
PE 000762	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	838.520	
PE 000762	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		838.520
PE 000762	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.944.159	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000762	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.944.159
PE 000762	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.107.772	
PE 000762	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.107.772
PE 000762	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	584.029	
PE 000762	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		584.029
PE 000763	2152403099001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.317.883	
PE 000763	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.317.883
PE 000764	2152204009001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	285.790	
PE 000764	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		285.790
PE 000765	2152904001	GASTO - MOBILIARIO Y OTROS	2.966.343	
PE 000765	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.966.343
PE 000766	2152401007005	ADQUISICION DE ESTANQUES DE AGUA - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	1.743.312	
PE 000766	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.743.312
PE 000767	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	63.462	
PE 000767	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		63.462
PE 000768	2152208011001	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	49.000.000	
PE 000768	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		49.000.000
PE 000769	2152207002001	SERVICIOS DE IMPRESION	4.081.700	
PE 000769	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.081.700
PE 000770	2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	66.667	
PE 000770	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		66.667
PE 000771	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	535.000	
PE 000771	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		535.000
PE 000772	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	318.150	
PE 000772	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		318.150
PE 000773	2152401007008	ADQUISICION DE PAÑALES - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	3.556.517	
PE 000773	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.556.517
PE 000774	2152211999001	OTROS	3.000.000	
PE 000774	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.000.000
PE 000775	2152208004001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	14.577.500	
PE 000775	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		14.577.500
PE 000776	2152208009001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	30.950	
PE 000776	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		30.950
PE 000777	2152208999001	OTROS	876.696	
PE 000777	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		876.696
PE 000778	2152208003002	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES	21.923.842	
PE 000778	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		21.923.842
PE 000779	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.299.494	
PE 000779	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.299.494
PE 000780	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	445.088	
PE 000780	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		445.088

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000781	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.569.219	
PE 000781	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.569.219
PE 000782	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		50.875
PE 000782	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-50.875
PE 000782	2153102002004	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT EN RECREACION, CULTURA Y ACTIVI	370.000	
PE 000782	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		370.000
PE 000783	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		101.750
PE 000783	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-101.750
PE 000783	2153102002004	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT EN RECREACION, CULTURA Y ACTIVI	370.000	
PE 000783	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		370.000
PE 000783	2153102002004	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT EN RECREACION, CULTURA Y ACTIVI	370.000	
PE 000783	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		370.000
PE 000784	2152208999004	OTROS - VEHICULOS CON CHOFER	22.683.197	
PE 000784	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		22.683.197
PE 000785	1140507017	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	7.836.060	
PE 000785	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		7.836.060
PE 000786	1140509006	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	108.278	
PE 000786	1110305	CHS HABITABILIDAD		108.278
PE 000787	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	130.000	
PE 000787	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		130.000
PE 000787	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	130.000	
PE 000787	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		130.000
PE 000788	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	40.000	
PE 000788	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		40.000
PE 000788	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	130.000	
PE 000788	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		130.000
PE 000789	1140507018	OTROS GASTOS	3.998.400	
PE 000789	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		3.998.400
PE 000790	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	297.978	
PE 000790	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		297.978
PE 000791	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	561.854	
PE 000791	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		561.854
PE 000792	2152205004001	CORREO	121.213	
PE 000792	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		121.213
PE 000793	2152208007001	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS	484.378	
PE 000793	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		484.378
PE 000794	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	413.633	
PE 000794	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		413.633
PE 000795	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	372.192	
PE 000795	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		372.192

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000796	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	760.296	
PE 000796	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		760.296
PE 000797	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	32.658	
PE 000797	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.658
PE 000798	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	6.783.814	
PE 000798	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		6.783.814
PE 000799	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	91.120	
PE 000799	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		91.120
PE 000800	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10.000	
PE 000800	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.000
PE 000801	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	160.000	
PE 000801	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		160.000
PE 000802	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		168.178
PE 000802	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-168.178
PE 000802	2152103004001	SUELDOS	1.230.173	
PE 000802	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.230.173
PE 000802	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	22.821	
PE 000802	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		22.821
PE 000803	2152209003001	ARRIENDO DE VEHICULOS	33.558.000	
PE 000803	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		33.558.000
PE 000804	2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	53.333	
PE 000804	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		53.333
PE 000805	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	101.696	
PE 000805	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		101.696
PE 000805	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	7.000	
PE 000805	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.000
PE 000805	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	70.000	
PE 000805	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		70.000
PE 000805	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	3.239	
PE 000805	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.239
PE 000806	1140507018	OTROS GASTOS	3.676.631	
PE 000806	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		3.676.631
PE 000807	1140507018	OTROS GASTOS	1.353.224	
PE 000807	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		1.353.224
PE 000808	1140507018	OTROS GASTOS	485.649	
PE 000808	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		485.649
PE 000809	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	185.970	
PE 000809	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		185.970
PE 000810	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	103.660	
PE 000810	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		103.660
PE 000811	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	461.791	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000811	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		461.791
PE 000812	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	384.511	
PE 000812	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		384.511
PE 000813	2141206	DESCUENTOS DENTAL	7.549	
PE 000813	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.549
PE 000813	2141206	DESCUENTOS DENTAL	7.549	
PE 000813	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.549
PE 000813	2141206	DESCUENTOS DENTAL	4.147	
PE 000813	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.147
PE 000814	2141205	DESCUENTO CALZADO	15.000	
PE 000814	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.000
PE 000814	2141205	DESCUENTO CALZADO	43.332	
PE 000814	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		43.332
PE 000815	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	170.940	
PE 000815	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		170.940
PE 000816	2152904001	GASTO - MOBILIARIO Y OTROS	4.801.650	
PE 000816	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.801.650
PE 000817	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4.888.422	
PE 000817	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.888.422
PE 000818	2152208999001	OTROS	1.059.390	
PE 000818	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.059.390
PE 000819	2152208999001	OTROS	10.726.333	
PE 000819	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.726.333
PE 000820	2152205004001	CORREO	1.008.630	
PE 000820	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.008.630
PE 000820	2152205004001	CORREO	178.700	
PE 000820	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		178.700
PE 000821	2152208011001	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.000.000	
PE 000821	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.000.000
PE 000822	2152208002001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52.671	
PE 000822	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		52.671
PE 000823	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	519.811	
PE 000823	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		519.811
PE 000823	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	59.801	
PE 000823	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		59.801
PE 000824	2152210002001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	752.933	
PE 000824	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		752.933
PE 000825	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	183.703	
PE 000825	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		183.703
PE 000826	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	162.532	
PE 000826	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		162.532

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000827	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	2.568.845	
PE 000827	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.568.845
PE 000828	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	416.500	
PE 000828	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		416.500
PE 000829	21410	RETENCIONES PREVISIONALES	168.178	
PE 000829	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		168.178
PE 000830	2152208007999	OTROS	9.660	
PE 000830	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		9.660
PE 000830	2152208007999	OTROS	12.647	
PE 000830	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		12.647
PE 000830	2152208007999	OTROS	54.879	
PE 000830	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		54.879
PE 000830	2152208007999	OTROS	4.958	
PE 000830	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.958
PE 000831	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	394.535	
PE 000831	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		394.535
PE 000832	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	871.939	
PE 000832	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		871.939
PE 000833	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	746.423	
PE 000833	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		746.423
PE 000834	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	718.751	
PE 000834	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		718.751
PE 000835	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.343.124	
PE 000835	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.343.124
PE 000836	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS	664.507	
PE 000836	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		664.507
PE 000837	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS	306.167	
PE 000837	1110305	CHS HABITABILIDAD		306.167
PE 000838	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS	302.500	
PE 000838	1110308	BANCO OMIL		302.500
PE 000839	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS	417.507	
PE 000839	1110306	CUENTA PRODESAL		417.507
PE 000841	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS	73.571	
PE 000841	1110304	FONDOS DE TERCEROS		73.571
PE 000842	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	99.728	
PE 000842	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		99.728
PE 000843	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.459.377	
PE 000843	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.459.377
PE 000844	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.237.478	
PE 000844	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.237.478
PE 000845	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	5.038.656	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000845	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.038.656
PE 000846	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	449.037	
PE 000846	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		449.037
PE 000847	2152602	COMPENSACIONES POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	16.915.833	
PE 000847	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		16.915.833
PE 000848	2152201001001	PARA PERSONAS	1.362.409	
PE 000848	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.362.409
PE 000849	1140512001	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR	1.900.000	
PE 000849	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		1.900.000
PE 000850	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		682.628
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-682.628
PE 000850	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		241.638
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-241.638
PE 000850	2152101001001	SUELDOS BASE -M-	730.272	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		730.272
PE 000850	2152101001003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY NO 479, DE 1974	617.237	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		617.237
PE 000850	2152101001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. NO 3.551, DE 1981	2.011.682	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.011.682
PE 000850	2152101001009	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529	34.913	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		34.913
PE 000850	2152101001014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	157.008	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		157.008
PE 000850	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 30, LEY NO 18.566	135.081	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		135.081
PE 000850	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675	295.051	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		295.051
PE 000850	2152101001015	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717	25.451	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		25.451
PE 000850	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	86.697	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		86.697
PE 000850	2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	530.352	
PE 000850	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		530.352
PE 000851	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	120.000	
PE 000851	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		120.000
PE 000851	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	41.000	
PE 000851	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		41.000
PE 000851	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	43.000	
PE 000851	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		43.000
PE 000852	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	102.492	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		102.492

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000852	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		50.186.949
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-50.186.949
PE 000852	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		6.935.200
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-6.935.200
PE 000852	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%		757.734
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-757.734
PE 000852	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14.865.986
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-14.865.986
PE 000852	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		852.537
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-852.537
PE 000852	2152101001001	SUELDOS BASE -M-	50.858.045	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		50.858.045
PE 000852	2152101001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY NO 18.883, Y LEYES NO 1	2.413.138	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.413.138
PE 000852	2152101001003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY NO 479, DE 1974	12.046.255	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		12.046.255
PE 000852	2152101001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. NO 3.551, DE 1981	60.670.639	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		60.670.639
PE 000852	2152101001009	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529	5.621.564	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.621.564
PE 000852	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	308.620	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		308.620
PE 000852	2152101001010	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY No 18.883	4.857	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.857
PE 000852	2152101001014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	10.934.465	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.934.465
PE 000852	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 30, LEY NO 18.566	4.280.239	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.280.239
PE 000852	2152101001014	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675	9.954.052	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		9.954.052
PE 000852	2152101001015	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717	6.228.423	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		6.228.423
PE 000852	2152101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY NO 20.008	822.586	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		822.586
PE 000852	2152101001043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N. 18.695	3.232.918	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.232.918
PE 000852	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.229.264	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.229.264
PE 000852	2152101003003	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY No 20.008	548.391	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		548.391
PE 000852	2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18.027.443	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		18.027.443
PE 000852	2152102001001	SUELDOS BASES	17.660.355	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		17.660.355
PE 000852	2152102001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY No 18.883 Y LEYES No 19	240.878	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		240.878
PE 000852	2152102001003	ASIGNACION PROFESIONAL	7.948.820	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.948.820
PE 000852	2152102001007	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 19811	24.770.372	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		24.770.372
PE 000852	2152102001013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 19801	3.796.972	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.796.972
PE 000852	2152102001013	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY No 18.566	1.812.823	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.812.823
PE 000852	2152102001013	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.6751	4.149.643	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.149.643
PE 000852	2152102001014	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717	1.731.419	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.731.419
PE 000852	2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES	1.738.890	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.738.890
PE 000852	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.639.345	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.639.345
PE 000852	2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.631.002	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.631.002
PE 000852	2152103005001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL DE PLANTA	21.059.512	
PE 000852	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		21.059.512
PE 000853	2152403101001	A EDUCACION	71.664.408	
PE 000853	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		71.664.408
PE 000854	2152210999001	OTROS	26.241	
PE 000854	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		26.241
PE 000854	2152210999001	OTROS	12.959.381	
PE 000854	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		12.959.381
PE 000854	2152210999001	OTROS	1.199.644	
PE 000854	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.199.644
PE 000855	2152205001001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.697.700	
PE 000855	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.697.700
PE 000855	2152205001002	ELECTRICIDAD COMUNIDAD	23.399.347	
PE 000855	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		23.399.347
PE 000856	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		305.870
PE 000856	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-305.870
PE 000856	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"	1.826.087	
PE 000856	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.826.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000857	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		108.625
PE 000857	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-108.625
PE 000857	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES	790.000	
PE 000857	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		790.000
PE 000858	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		107.011
PE 000858	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-107.011
PE 000858	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES	778.264	
PE 000858	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		778.264
PE 000859	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		110.000
PE 000859	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-110.000
PE 000859	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL	800.000	
PE 000859	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		800.000
PE 000860	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		845.626
PE 000860	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-845.626
PE 000860	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.075.000	
PE 000860	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.075.000
PE 000860	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.075.000	
PE 000860	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.075.000
PE 000861	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	212.080	
PE 000861	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		212.080
PE 000862	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	321.550	
PE 000862	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		321.550
PE 000863	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	119.000	
PE 000863	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		119.000
PE 000864	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	2.495.000	
PE 000864	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.495.000
PE 000865	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	133.100	
PE 000865	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		133.100
PE 000866	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	189.077	
PE 000866	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		189.077
PE 000867	2153401003	CREDITOS DE PROVEEDORES	25.673.949	
PE 000867	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		25.673.949
PE 000867	2153403003	CREDITOS DE PROVEEDORES	18.804.177	
PE 000867	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		18.804.177
PE 000868	2152209003001	ARRIENDO DE VEHICULOS	378.900	
PE 000868	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		378.900
PE 000869	2152201001001	PARA PERSONAS	333.200	
PE 000869	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		333.200
PE 000870	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.963.500	
PE 000870	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.963.500
PE 000871	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	1.731.450	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000871	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.731.450
PE 000872	2152204999001	OTROS	319.872	
PE 000872	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		319.872
PE 000873	2152204002001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	649.740	
PE 000873	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		649.740
PE 000874	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.785.000	
PE 000874	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.785.000
PE 000875	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000875	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000875	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000875	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000875	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000875	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000875	2141203	SEGURO FALP	7.800	
PE 000875	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.800
PE 000875	2141203	SEGURO FALP	7.800	
PE 000875	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.800
PE 000876	1140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS	357.683	
PE 000876	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		357.683
PE 000877	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		77.022
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-77.022
PE 000877	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		32.658
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-32.658
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000877	2152104003001	DIETAS A CONCEJALES	1.023.608	
PE 000877	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.023.608
PE 000878	21410	RETENCIONES PREVISIONALES	49.844.239	
PE 000878	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		49.844.239
PE 000878	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%	744.982	
PE 000878	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		744.982
PE 000878	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14.363.386	
PE 000878	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		14.363.386

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000878	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	266.348	
PE 000878	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		266.348
PE 000879	21410	RETENCIONES PREVISIONALES	845.803	
PE 000879	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		845.803
PE 000879	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16.696	
PE 000879	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		16.696
PE 000880	21410	RETENCIONES PREVISIONALES	30.088.603	
PE 000880	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		30.088.603
PE 000880	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%	236.570	
PE 000880	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		236.570
PE 000880	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.013.411	
PE 000880	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.013.411
PE 000880	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	87.002	
PE 000880	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		87.002
PE 000881	2141206	DESCUENTOS DENTAL	7.549	
PE 000881	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.549
PE 000881	2141206	DESCUENTOS DENTAL	7.549	
PE 000881	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.549
PE 000881	2141206	DESCUENTOS DENTAL	7.549	
PE 000881	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.549
PE 000882	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000882	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000882	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000882	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000882	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000882	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000882	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000882	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000882	2141203	SEGURO FALP	7.800	
PE 000882	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.800
PE 000883	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000883	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000883	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000883	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000883	2141203	SEGURO FALP	7.800	
PE 000883	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.800
PE 000883	2141203	SEGURO FALP	7.800	
PE 000883	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.800
PE 000883	2141203	SEGURO FALP	15.600	
PE 000883	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		15.600
PE 000884	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	884.850	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000884	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		884.850
PE 000885	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		989.052
PE 000885	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-989.052
PE 000885	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2.397.702	
PE 000885	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.397.702
PE 000885	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2.397.702	
PE 000885	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.397.702
PE 000885	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2.397.702	
PE 000885	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.397.702
PE 000886	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		412.500
PE 000886	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-412.500
PE 000886	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.000.000	
PE 000886	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.000.000
PE 000887	2152207002001	SERVICIOS DE IMPRESION	4.760.000	
PE 000887	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.760.000
PE 000888	2152205005001	TELEFONIA FIJA	63.972	
PE 000888	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		63.972
PE 000889	2152205005001	TELEFONIA FIJA	24.521	
PE 000889	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		24.521
PE 000890	2152205005001	TELEFONIA FIJA	19.233	
PE 000890	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		19.233
PE 000891	2152205006001	TELEFONIA CELULAR	1.297.063	
PE 000891	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.297.063
PE 000892	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR	97.730	
PE 000892	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		97.730
PE 000893	2152205006001	TELEFONIA CELULAR	196.149	
PE 000893	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		196.149
PE 000894	2152208001002	DISPOSICION FINAL DE BASURA	5.962.892	
PE 000894	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.962.892
PE 000895	2152211999001	OTROS	2.857.142	
PE 000895	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.857.142
PE 000895	2152211999001	OTROS	2.857.142	
PE 000895	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.857.142
PE 000895	2152211999001	OTROS	2.857.142	
PE 000895	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.857.142
PE 000896	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	202.011	
PE 000896	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		202.011
PE 000896	2152209005001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	862.273	
PE 000896	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		862.273
PE 000897	2152403100001	MULTAS - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.931.952	
PE 000897	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		7.931.952

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000897	2152604001001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	740.340	
PE 000897	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		740.340
PE 000898	2152209006001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.839.525	
PE 000898	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		6.839.525
PE 000899	2153102004007	CONSTR, MEJORAMIE Y MANT EN INFRAESTRUCT EN RECREACION, CULTURA Y ACT PRODUCTI	70.086.925	
PE 000899	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		70.086.925
PE 000900	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	237.490	
PE 000900	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		237.490
PE 000901	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	805.125	
PE 000901	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		805.125
PE 000902	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	399.855	
PE 000902	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		399.855
PE 000903	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.310.436	
PE 000903	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.310.436
PE 000904	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	881.565	
PE 000904	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		881.565
PE 000905	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	190.715	
PE 000905	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		190.715
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	32.171	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.171
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	64.343	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		64.343
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	32.171	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.171
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	32.333	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.333
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	25.895	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		25.895
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	32.172	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.172
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	96.515	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		96.515
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	96.513	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		96.513
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	193.030	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		193.030
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	257.368	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		257.368
PE 000906	2152403100002	TAG - A OTRAS COMUNAS - A OTRAS ENTIDADES	64.666	
PE 000906	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		64.666
PE 000907	1140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS	16.232.542	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000912	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000912	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000912	2152401007009	ADQUISICION DE COCHES - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	270.000	
PE 000912	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000913	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500.000	
PE 000913	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		500.000
PE 000914	2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	93.793	
PE 000914	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		93.793
PE 000915	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	4.701.825	
PE 000915	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.701.825
PE 000916	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.126.415	
PE 000916	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.126.415
PE 000917	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.096.608	
PE 000917	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.096.608
PE 000918	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	66.321.200	
PE 000918	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		66.321.200
PE 000919	2152201001001	PARA PERSONAS	862.869	
PE 000919	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		862.869
PE 000920	2152211002001	CURSOS DE CAPACITACION	1.080.000	
PE 000920	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.080.000
PE 000921	2152205007001	ACCESO A INTERNET	6.870.152	
PE 000921	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		6.870.152
PE 000922	2152205007001	ACCESO A INTERNET	758.554	
PE 000922	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		758.554
PE 000923	2152205007001	ACCESO A INTERNET	504.243	
PE 000923	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		504.243
PE 000924	2152208003002	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES	12.999.930	
PE 000924	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		12.999.930
PE 000925	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	1.731.450	
PE 000925	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.731.450
PE 000926	2152201001001	PARA PERSONAS	1.949.999	
PE 000926	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.949.999
PE 000927	2152207002001	SERVICIOS DE IMPRESION	565.250	
PE 000927	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		565.250
PE 000928	2152204999001	OTROS	99.853	
PE 000928	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		99.853
PE 000929	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		237.069
PE 000929	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-237.069
PE 000929	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.724.138	
PE 000929	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.724.138
PE 000930	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		38.752

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000930	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-38.752
PE 000930	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	231.358	
PE 000930	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		231.358
PE 000931	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	956.843	
PE 000931	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		956.843
PE 000932	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	1.008.013	
PE 000932	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.008.013
PE 000933	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	2.200.000	
PE 000933	1110308	BANCO OMIL		2.200.000
PE 000934	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	2.200.000	
PE 000934	1110308	BANCO OMIL		2.200.000
PE 000935	22101	ACREEDORES	97.190	
PE 000935	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		97.190
PE 000936	22101	ACREEDORES	72.892	
PE 000936	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		72.892
PE 000937	22101	ACREEDORES	101.760	
PE 000937	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		101.760
PE 000938	22101	ACREEDORES	20.682	
PE 000938	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		20.682
PE 000939	22101	ACREEDORES	707.565	
PE 000939	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		707.565
PE 000940	22101	ACREEDORES	783.755	
PE 000940	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		783.755
PE 000941	22101	ACREEDORES	46.629	
PE 000941	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		46.629
PE 000942	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	32.172	
PE 000942	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		32.172
PE 000943	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	2.000	
PE 000943	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.000
PE 000944	22101	ACREEDORES	1.032.079	
PE 000944	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.032.079
PE 000945	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	114.969	
PE 000945	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		114.969
PE 000946	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500.000	
PE 000946	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		500.000
PE 000947	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR	25.172	
PE 000947	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		25.172
PE 000948	2152401005002	A LA CORPORACION DE DEPORTE	166.766.666	
PE 000948	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		166.766.666
PE 000949	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200.000	
PE 000949	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		200.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000950	2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	635.460	
PE 000950	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		635.460
PE 000951	21410	RETENCIONES PREVISIONALES	77.022	
PE 000951	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		77.022
PE 000952	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10.000	
PE 000952	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.000
PE 000953	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		1.176.442
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-1.176.442
PE 000953	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		130.601
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-130.601
PE 000953	2152104004011	PROGRAMA ASISTENCIA JURIDICA	1.198.850	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.198.850
PE 000953	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	1.198.851	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.198.851
PE 000953	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	1.552.915	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.552.915
PE 000953	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	970.157	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		970.157
PE 000953	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	970.157	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		970.157
PE 000953	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.043.478	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.043.478
PE 000953	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.621.524	
PE 000953	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.621.524
PE 000954	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		2.717.787
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-2.717.787
PE 000954	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		182.396
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-182.396
PE 000954	2141203	SEGURO FALP		7.800
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-7.800
PE 000954	2141206	DESCUENTOS DENTAL		11.749
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-11.749
PE 000954	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	1.424.746	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.424.746
PE 000954	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	1.956.241	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.956.241
PE 000954	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	1.355.900	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.355.900
PE 000954	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	1.100.000	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.100.000
PE 000954	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	1.245.217	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.245.217
PE 000954	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	1.552.915	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.552.915
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	719.310	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		719.310
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.159.420	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	599.426	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		599.426
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	859.560	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		859.560
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	969.544	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		969.544
PE 000954	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.211.064	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.211.064
PE 000954	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.043.478	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.043.478
PE 000954	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	2.407.681	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.407.681
PE 000954	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	1.080.478	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.080.478
PE 000954	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	1.080.748	
PE 000954	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.080.748
PE 000955	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		1.592.822
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-1.592.822
PE 000955	2141203	SEGURO FALP		31.200
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-31.200
PE 000955	2141206	DESCUENTOS DENTAL		4.166
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-4.166
PE 000955	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	695.652	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		695.652
PE 000955	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	1.019.022	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.019.022
PE 000955	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES	1.043.280	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.043.280
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.159.420	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	785.114	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		785.114
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	700.086	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		700.086
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	785.113	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		785.113
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	2.500.843	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.500.843
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.500.000	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.500.000
PE 000955	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.395.629	
PE 000955	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.395.629
PE 000956	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		3.091.894
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-3.091.894
PE 000956	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		187.241
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-187.241
PE 000956	2141203	SEGURO FALP		31.200
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-31.200
PE 000956	2141206	DESCUENTOS DENTAL		15.166
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-15.166
PE 000956	2141207	DESCUENTO OPTICA		18.333
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-18.333
PE 000956	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	811.595	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		811.595
PE 000956	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	1.739.130	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.739.130
PE 000956	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	1.400.000	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.400.000
PE 000956	2152104004006	PROGRAMA "OFICINA DE SUSTENTABILIDAD"	2.336.320	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.336.320
PE 000956	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	1.159.420	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420
PE 000956	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".	2.086.957	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.086.957
PE 000956	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL	2.036.611	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.036.611
PE 000956	2152104004023	PROGRAMAS CULTURALES	959.560	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		959.560

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000956	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.159.420	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420
PE 000956	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	927.536	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		927.536
PE 000956	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.354.320	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.354.320
PE 000956	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.043.000	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.043.000
PE 000956	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	758.943	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		758.943
PE 000956	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	281.944	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		281.944
PE 000956	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO	2.519.992	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.519.992
PE 000956	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO	969.542	
PE 000956	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		969.542
PE 000957	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		1.150.116
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-1.150.116
PE 000957	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		79.553
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-79.553
PE 000957	2141203	SEGURO FALP		46.800
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-46.800
PE 000957	2141206	DESCUENTOS DENTAL		7.583
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-7.583
PE 000957	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	1.160.000	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.160.000
PE 000957	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	1.150.000	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.150.000
PE 000957	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	969.543	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		969.543
PE 000957	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.205.076	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.205.076
PE 000957	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.211.064	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.211.064
PE 000957	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	927.536	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		927.536
PE 000957	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.741.264	
PE 000957	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.741.264
PE 000958	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		2.434.789

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-2.434.789
PE 000958	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		127.620
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-127.620
PE 000958	2141203	SEGURO FALP		23.400
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-23.400
PE 000958	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	2.318.841	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.318.841
PE 000958	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	2.599.751	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.599.751
PE 000958	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	2.086.957	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.086.957
PE 000958	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	2.093.637	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.093.637
PE 000958	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	1.831.930	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.831.930
PE 000958	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	1.449.178	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.449.178
PE 000958	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	521.739	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		521.739
PE 000958	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.043.478	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.043.478
PE 000958	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.000.000	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.000.000
PE 000958	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.622.516	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.622.516
PE 000958	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	767.088	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		767.088
PE 000958	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	372.439	
PE 000958	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		372.439
PE 000959	2140512	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR - PUCHUNCAVI	850.000	
PE 000959	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		850.000
PE 000959	2140512	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR - PUCHUNCAVI	1.739.130	
PE 000959	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		1.739.130
PE 000959	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		356.005
PE 000959	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		-356.005
PE 000960	1140509008	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	700.000	
PE 000960	1110305	CHS HABITABILIDAD		700.000
PE 000960	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		96.250
PE 000960	1110305	CHS HABITABILIDAD		-96.250

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000961	2152901	TERRENOS	82.109.978	
PE 000961	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		82.109.978
PE 000962	2152602	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	921.692	
PE 000962	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		921.692
PE 000963	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA	53.074	
PE 000963	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		53.074
PE 000964	2152204009001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	206.108	
PE 000964	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		206.108
PE 000965	2152210999001	OTROS	9.813.688	
PE 000965	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		9.813.688
PE 000965	2152210999001	OTROS	26.310	
PE 000965	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		26.310
PE 000965	2152210999001	OTROS	2.678.321	
PE 000965	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.678.321
PE 000966	1140507018	OTROS GASTOS	98.137	
PE 000966	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		98.137
PE 000967	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	86.000	
PE 000967	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		86.000
PE 000967	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	21.100	
PE 000967	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		21.100
PE 000967	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	5.000	
PE 000967	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.000
PE 000967	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	5.000	
PE 000967	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.000
PE 000968	1140501	SUBSIDIO AGUA POTABLE	3.479.899	
PE 000968	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.479.899
PE 000969	2152208003002	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES	3.897.288	
PE 000969	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.897.288
PE 000970	2152401007007	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS	5.487.328	
PE 000970	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.487.328
PE 000971	2152208004001	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	14.577.500	
PE 000971	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		14.577.500
PE 000972	2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	216.755	
PE 000972	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		216.755
PE 000973	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	256.314	
PE 000973	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		256.314
PE 000974	2152201001001	PARA PERSONAS	144.407	
PE 000974	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		144.407
PE 000974	2152201001001	PARA PERSONAS	99.365	
PE 000974	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		99.365
PE 000975	2152208009001	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	119.852	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000979	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000979	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000979	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000979	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000979	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000979	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000979	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000979	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000979	2152401007003	BECAS DE ESTUDIO	270.000	
PE 000979	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		270.000
PE 000980	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		422.813
PE 000980	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-422.813
PE 000980	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.075.000	
PE 000980	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.075.000
PE 000981	2152201001001	PARA PERSONAS	1.600.000	
PE 000981	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.600.000
PE 000982	2152201001001	PARA PERSONAS	2.040.850	
PE 000982	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.040.850
PE 000983	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	1.367.399	
PE 000983	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.367.399
PE 000984	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	3.350.380	
PE 000984	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.350.380
PE 000984	2152205002002	AGUA COMUNIDAD	229.030	
PE 000984	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		229.030
PE 000985	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	41.777	
PE 000985	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		41.777
PE 000985	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	65.000	
PE 000985	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		65.000
PE 000985	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS	130.000	
PE 000985	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		130.000
PE 000986	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	180.124	
PE 000986	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		180.124
PE 000987	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		118.544
PE 000987	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-118.544
PE 000987	2152104004008	PROGRAMA "APOYO AL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION"	460.461	
PE 000987	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		460.461
PE 000987	2152104004008	PROGRAMA "APOYO AL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION"	401.677	
PE 000987	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		401.677
PE 000988	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		239.130
PE 000988	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-239.130
PE 000988	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"	1.739.130	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000988	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.739.130
PE 000989	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		292.562
PE 000989	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-292.562
PE 000989	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	968.307	
PE 000989	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		968.307
PE 000989	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.159.420	
PE 000989	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420
PE 000990	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		398.005
PE 000990	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-398.005
PE 000990	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.725.000	
PE 000990	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.725.000
PE 000990	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	1.169.575	
PE 000990	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.169.575
PE 000991	1140514	PROGRAMA APOYO CONVENIO SENDA	1.353.252	
PE 000991	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.353.252
PE 000991	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		186.072
PE 000991	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-186.072
PE 000992	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		253.977
PE 000992	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-253.977
PE 000992	2152104004020	SUBPOGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL (AFI)	1.231.400	
PE 000992	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.231.400
PE 000992	2152104004020	SUBPOGRAMA APOYO FAMILIAR INTEGRAL (AFI)	615.700	
PE 000992	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		615.700
PE 000993	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		80.311
PE 000993	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-80.311
PE 000993	2152104004020	SUBPROGRAMA SENDA	584.080	
PE 000993	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		584.080
PE 000994	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		223.188
PE 000994	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-223.188
PE 000994	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		27.388
PE 000994	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-27.388
PE 000994	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.623.188	
PE 000994	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.623.188
PE 000995	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	237.174	
PE 000995	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		237.174
PE 000996	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS	48.831	
PE 000996	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		48.831
PE 000997	1140511	PRODESAL - PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL	1.207.973	
PE 000997	1110306	CUENTA PRODESAL		1.207.973
PE 000997	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		166.096

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000997	1110306	CUENTA PRODESAL		-166.096
PE 000998	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		35.004
PE 000998	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-35.004
PE 000998	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		25.524
PE 000998	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-25.524
PE 000998	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL	254.575	
PE 000998	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		254.575
PE 000999	1140511	PRODESAL - PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL	1.828.443	
PE 000999	1110306	CUENTA PRODESAL		1.828.443
PE 000999	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		251.411
PE 000999	1110306	CUENTA PRODESAL		-251.411
PE 001000	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		35.004
PE 001000	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-35.004
PE 001000	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		125
PE 001000	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-125
PE 001000	2141203	SEGURO FALP		15.600
PE 001000	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-15.600
PE 001000	2152104004020	SUBPROGRAMA PRODESAL	254.575	
PE 001000	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		254.575
PE 001001	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	250.000	
PE 001001	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		250.000
PE 001002	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	140.000	
PE 001002	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		140.000
PE 001003	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	119.000	
PE 001003	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		119.000
PE 001004	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	113.050	
PE 001004	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		113.050
PE 001005	2152401007011	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS	340.000	
PE 001005	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		340.000
PE 001006	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		3.650.462
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-3.650.462
PE 001006	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		81.417
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-81.417
PE 001006	2141203	SEGURO FALP		15.600
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-15.600
PE 001006	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	251.550	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		251.550
PE 001006	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.971.014	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.971.014
PE 001006	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.782.300	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.782.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 001006	2152104004003	PROGRAMA APOYO A SECPLAC	1.275.362	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.275.362
PE 001006	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	2.318.841	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.318.841
PE 001006	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	929.563	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		929.563
PE 001006	2152104004013	PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL"	968.307	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		968.307
PE 001006	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".	1.739.130	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.739.130
PE 001006	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".	934.528	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		934.528
PE 001006	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".	695.652	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		695.652
PE 001006	2152104004014	PROGRAMA DE GESTION "OFICINA DE INCLUSION SOCIAL Y REHABILITACION".	1.401.792	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.401.792
PE 001006	2152104004015	PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER"	724.638	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		724.638
PE 001006	2152104004020	SUBPOGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1.309.975	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.309.975
PE 001006	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.449.275	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.449.275
PE 001006	2152104004026	PROGRAMA "ORGANIZACIONES COMUNITARIAS"	1.752.240	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.752.240
PE 001006	2152104004026	PROGRAMA "ORGANIZACIONES COMUNITARIAS"	1.839.080	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.839.080
PE 001006	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	927.536	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		927.536
PE 001006	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO	1.798.276	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.798.276
PE 001006	2152104004028	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO	2.173.913	
PE 001006	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.173.913
PE 001007	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		2.737.914
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-2.737.914
PE 001007	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		28.505
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-28.505
PE 001007	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2.898.551	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.898.551
PE 001007	2152104004004	PROGRAMA "APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS"	1.635.424	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.635.424
PE 001007	2152104004007	PROGRAMA "COMUNICACIONES"	2.389.170	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.389.170
PE 001007	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.103.082	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.103.082
PE 001007	2152104004024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES"	1.923.540	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.923.540
PE 001007	2152104004025	PROGRAMA "APOYO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"	2.028.986	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.028.986
PE 001007	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	726.955	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		726.955
PE 001007	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	4.000.000	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		4.000.000
PE 001007	2152104004027	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	2.068.048	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.068.048
PE 001007	2152104004030	PROGRAMA JUVENTUDES	695.652	
PE 001007	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		695.652
PE 001008	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.187.911	
PE 001008	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.187.911
PE 001009	2140512	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR - PUCHUNCAVI	1.200.000	
PE 001009	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		1.200.000
PE 001009	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		165.000
PE 001009	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA		-165.000
PE 001010	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		71.500
PE 001010	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-71.500
PE 001010	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	520.000	
PE 001010	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		520.000
PE 001011	1140504148	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL	1.100.000	
PE 001011	1110308	BANCO OMIL		1.100.000
PE 001011	1140504148	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL	1.100.000	
PE 001011	1110308	BANCO OMIL		1.100.000
PE 001011	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		302.500
PE 001011	1110308	BANCO OMIL		-302.500
PE 001012	1140504169	PROGRAMA 4 A 7	535.059	
PE 001012	1110304	FONDOS DE TERCEROS		535.059
PE 001012	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		73.571
PE 001012	1110304	FONDOS DE TERCEROS		-73.571
PE 001013	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		43.698
PE 001013	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-43.698
PE 001013	2152103004001	SUELDOS	180.493	
PE 001013	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		180.493
PE 001013	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.397	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 001013	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.397
PE 001014	2152208001001	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL	73.976.160	
PE 001014	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		73.976.160
PE 001015	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		329.684
PE 001015	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-329.684
PE 001015	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2.397.702	
PE 001015	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.397.702
PE 001016	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		94.828
PE 001016	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-94.828
PE 001016	2152104004022	PROGRAMAS RECREATIVOS	689.655	
PE 001016	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		689.655
PE 001017	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		271.014
PE 001017	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-271.014
PE 001017	2141207	DESCUENTO OPTICA		20.000
PE 001017	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-20.000
PE 001017	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.159.420	
PE 001017	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.159.420
PE 001017	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	811.594	
PE 001017	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		811.594
PE 001018	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		603.848
PE 001018	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-603.848
PE 001018	2152104004015	PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER"	2.666.667	
PE 001018	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.666.667
PE 001018	2152104004026	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'	1.416.008	
PE 001018	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.416.008
PE 001019	2141101	RETENCIONES TRIBUTARIAS HONORARIOS		41.449
PE 001019	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-41.449
PE 001019	2152104004030	PROGRAMA JUVENTUDES	301.449	
PE 001019	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		301.449
PE 001020	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	787.903	
PE 001020	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		787.903
PE 001021	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	955.872	
PE 001021	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		955.872
PE 001022	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110.977	
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		110.977
PE 001022	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		24.320.645
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-24.320.645
PE 001022	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		660.084
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-660.084
PE 001022	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%		228.695
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-228.695

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 001022	2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7.069.588
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-7.069.588
PE 001022	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		780.834
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		-780.834
PE 001022	2152103004001	SUELDOS	113.600.700	
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		113.600.700
PE 001022	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.680.955	
PE 001022	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		5.680.955
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	853.331	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		853.331
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	628.905	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		628.905
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	781.009	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		781.009
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	384.267	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		384.267
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	1.144.486	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.144.486
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	726.841	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		726.841
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	397.830	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		397.830
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	1.071.224	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.071.224
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	520.611	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		520.611
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	534.250	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		534.250
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	121.158	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		121.158
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	909.438	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		909.438
PE 001023	2152401007013	SUBSIDIO CONTRIBUCIONES	71.902	
PE 001023	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		71.902
PE 001024	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	3.000	
PE 001024	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		3.000
PE 001024	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	123.928	
PE 001024	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		123.928
ITD040101	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720	
ITD040101	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		720
ITD040101	1150301002003	COBRO DIRECTO	1.699	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040101	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.699
ITD040101	1150301004001	CONCESIONES	480.000	
ITD040101	43299	OTROS TRIBUTOS		480.000
ITD040101	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.368.108	
ITD040101	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		4.368.108
ITD040101	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7.280.099	
ITD040101	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		7.280.099
ITD040101	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	326.454	
ITD040101	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		326.454
ITD040101	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	374.798	
ITD040101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		374.798
ITD040101	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	260.728	
ITD040101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		260.728
ITD040101	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	129.586	
ITD040101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		129.586
ITD040101	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	234.648	
ITD040101	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		234.648
ITD040101	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	149.918	
ITD040101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149.918
ITD040101	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	599.675	
ITD040101	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		599.675
ITD040101	1150802008	MULTAS E INTERESES	261.922	
ITD040101	43299	OTROS TRIBUTOS		261.922
ITD040101	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD040101	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITD040102	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720	
ITD040102	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		720
ITD040102	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.361.622	
ITD040102	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.361.622
ITD040102	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.935.982	
ITD040102	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.935.982
ITD040102	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	97.773	
ITD040102	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.773
ITD040102	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	664.836	
ITD040102	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		664.836
ITD040102	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040102	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040102	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	91.254	
ITD040102	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		91.254
ITD040102	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	365.020	
ITD040102	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		365.020

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040102	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040102	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040102	1150802008	MULTAS E INTERESES	31.812	
ITD040102	43299	OTROS TRIBUTOS		31.812
ITD040102	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.280	
ITD040102	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		18.280
ITD040105	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.571.661	
ITD040105	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.571.661
ITD040105	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.619.411	
ITD040105	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.619.411
ITD040105	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040105	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040105	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	45.627	
ITD040105	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		45.627
ITD040105	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	182.510	
ITD040105	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		182.510
ITD040105	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040105	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040105	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.280	
ITD040105	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		18.280
ITD040109	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.005.334	
ITD040109	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.005.334
ITD040109	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.008.809	
ITD040109	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.008.809
ITD040109	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	143.396	
ITD040109	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		143.396
ITD040109	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	93.436	
ITD040109	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93.436
ITD040109	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	373.748	
ITD040109	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		373.748
ITD040109	1150802008	MULTAS E INTERESES	2.309	
ITD040109	43299	OTROS TRIBUTOS		2.309
ITD040109	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	27.420	
ITD040109	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		27.420
ITD040112	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.707.395	
ITD040112	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.707.395
ITD040112	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4.512.277	
ITD040112	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.512.277
ITD040112	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040112	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040112	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	117.328	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040112	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		117.328
ITD040112	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	469.310	
ITD040112	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		469.310
ITD040112	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040112	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040112	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD040112	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITD040113	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	701.126	
ITD040113	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		701.126
ITD040113	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.168.530	
ITD040113	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.168.530
ITD040113	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD040113	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD040113	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD040113	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD040113	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD040113	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD040135	1150301002003	COBRO DIRECTO	1.291	
ITD040135	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.291
ITD040135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47.535.989	
ITD040135	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		47.535.989
ITD040135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	79.226.462	
ITD040135	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		79.226.462
ITD040135	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	110.537	
ITD040135	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110.537
ITD040135	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	1.694.537	
ITD040135	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.694.537
ITD040135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	998.195	
ITD040135	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		998.195
ITD040135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	3.992.827	
ITD040135	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		3.992.827
ITD040135	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1.694.538	
ITD040135	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		1.694.538
ITD040135	1150802008	MULTAS E INTERESES	376.488	
ITD040135	43299	OTROS TRIBUTOS		376.488
ITD040135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	539.260	
ITD040135	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		539.260
ITP040101	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.982
ITP040101	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP040101	1150301002003	COBRO DIRECTO		1.699
ITP040101	1150301004001	CONCESIONES		480.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040101	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.368.108
ITP040101	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7.280.099
ITP040101	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		326.454
ITP040101	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		374.798
ITP040101	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		260.728
ITP040101	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		129.586
ITP040101	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		234.648
ITP040101	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		149.918
ITP040101	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		599.675
ITP040101	1150802008	MULTAS E INTERESES		261.922
ITP040101	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP040101	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		82.777
ITP040101	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		137.960
ITP040101	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		812.567
ITP040101	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		8.400
ITP040101	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		9.557.036
ITP040101	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		384.705
ITP040101	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	10.880.001	
ITP040101	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	778.744	
ITP040101	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		3
ITP040101	1140901001	TARJETA DE CREDITO	7.472.842	
ITP040101	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	6.459.676	
ITP040102	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.982
ITP040102	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP040102	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.361.622
ITP040102	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.935.982
ITP040102	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		97.773
ITP040102	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		664.836
ITP040102	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040102	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		91.254
ITP040102	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		365.020
ITP040102	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040102	1150802008	MULTAS E INTERESES		31.812
ITP040102	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		18.280
ITP040102	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.900.302	
ITP040102	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	5.835.079	
ITP040105	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.571.661
ITP040105	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.619.411
ITP040105	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040105	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		45.627
ITP040105	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		182.510

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040105	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040105	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		18.280
ITP040105	1140901001	TARJETA DE CREDITO	4.500.921	
ITP040105	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.750	
ITP040109	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.005.334
ITP040109	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.008.809
ITP040109	1150802002001	MULTAS ART. 14, N° 6, INC, 1. LEY N° 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		143.396
ITP040109	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		93.436
ITP040109	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		373.748
ITP040109	1150802008	MULTAS E INTERESES		2.309
ITP040109	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		27.420
ITP040109	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		7.000
ITP040109	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		11.666
ITP040109	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	634.862	
ITP040109	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.106.438	
ITP040109	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	36	
ITP040109	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.569.865	
ITP040109	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	5.361.917	
ITP040112	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.707.395
ITP040112	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4.512.277
ITP040112	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040112	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		117.328
ITP040112	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		469.310
ITP040112	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040112	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP040112	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	70.814	
ITP040112	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	118.026	
ITP040112	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5	
ITP040112	1140901001	TARJETA DE CREDITO	4.970.252	
ITP040112	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.748.955	
ITP040113	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		701.126
ITP040113	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.168.530
ITP040113	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP040113	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP040113	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP040113	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.171.564	
ITP040113	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	800.435	
ITP040135	1150301002003	COBRO DIRECTO		1.291
ITP040135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		47.535.989
ITP040135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		79.226.462
ITP040135	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		110.537

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040135	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		1.694.537
ITP040135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		998.195
ITP040135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		3.992.827
ITP040135	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		1.694.538
ITP040135	1150802008	MULTAS E INTERESES		376.488
ITP040135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		539.260
ITP040135	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		1.125.478
ITP040135	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		1.875.784
ITP040135	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		56.150
ITP040135	1140901001	TARJETA DE CREDITO	101.629.800	
ITP040135	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	37.597.736	
TR 000159	2152103004001	SUELDOS		122.430
TR 000159	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		814.917
TR 000159	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30.172
TR 000159	2152208007999	OTROS		9.300
TR 000159	53103	OTRAS REMUNERACIONES	122.430	
TR 000159	53101	PERSONAL DE PLANTA	814.917	
TR 000159	53102	PERSONAL A CONTRATA	30.172	
TR 000159	53208	SERVICIOS GENERALES	9.300	
TR 000159	2152103004001	SUELDOS	122.430	
TR 000159	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	814.917	
TR 000159	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30.172	
TR 000159	2152208007999	OTROS	9.300	
TR 000159	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		976.819
TR 000212	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		101.733
TR 000212	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	101.733	
TR 000213	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		98.550
TR 000213	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	98.550	
ITD040201	1150301002003	COBRO DIRECTO	652	
ITD040201	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		652
ITD040201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	867.140	
ITD040201	43299	OTROS TRIBUTOS		867.140
ITD040201	1150301003999	OTROS	7.822	
ITD040201	43299	OTROS TRIBUTOS		7.822
ITD040201	1150301004001	CONCESIONES	2.100.000	
ITD040201	43299	OTROS TRIBUTOS		2.100.000
ITD040201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.328.373	
ITD040201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.328.373
ITD040201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.547.237	
ITD040201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.547.237
ITD040201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	439.976	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		439.976
ITD040201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	97.774	
ITD040201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.774
ITD040201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	162.955	
ITD040201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.955
ITD040201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	651.800	
ITD040201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		651.800
ITD040201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	26.072	
ITD040201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26.072
ITD040201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	104.292	
ITD040201	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		104.292
ITD040201	1150802008	MULTAS E INTERESES	214.723	
ITD040201	43299	OTROS TRIBUTOS		214.723
ITD040201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD040201	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITD040209	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.859	
ITD040209	43299	OTROS TRIBUTOS		1.859
ITD040209	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.432.991	
ITD040209	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.432.991
ITD040209	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.388.288	
ITD040209	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.388.288
ITD040209	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	91.252	
ITD040209	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		91.252
ITD040209	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040209	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040209	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	32.591	
ITD040209	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32.591
ITD040209	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	130.364	
ITD040209	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		130.364
ITD040209	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040209	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040209	1150802008	MULTAS E INTERESES	97.262	
ITD040209	43299	OTROS TRIBUTOS		97.262
ITD040209	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13.710	
ITD040209	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		13.710
ITD040235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25.811.157	
ITD040235	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		25.811.157
ITD040235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43.018.530	
ITD040235	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		43.018.530
ITD040235	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	65.182	
ITD040235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65.182

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040235	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	162.372	
ITD040235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.372
ITD040235	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	260.728	
ITD040235	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		260.728
ITD040235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	632.264	
ITD040235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		632.264
ITD040235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	2.529.063	
ITD040235	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		2.529.063
ITD040235	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	260.728	
ITD040235	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		260.728
ITD040235	1150802008	MULTAS E INTERESES	1.103.556	
ITD040235	43299	OTROS TRIBUTOS		1.103.556
ITD040235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	214.790	
ITD040235	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		214.790
ITP040201	1150301002003	COBRO DIRECTO		652
ITP040201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		867.140
ITP040201	1150301003999	OTROS		7.822
ITP040201	1150301004001	CONCESIONES		2.100.000
ITP040201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.328.373
ITP040201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.547.237
ITP040201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		439.976
ITP040201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		97.774
ITP040201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		162.955
ITP040201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		651.800
ITP040201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		26.072
ITP040201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		104.292
ITP040201	1150802008	MULTAS E INTERESES		214.723
ITP040201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP040201	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		80.118
ITP040201	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		133.530
ITP040201	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		34.314
ITP040201	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		320.032
ITP040201	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		11.550
ITP040201	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		4.306.504
ITP040201	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		461.731
ITP040201	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	6.717.439	
ITP040201	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	325.355	
ITP040201	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		9
ITP040201	1140901001	TARJETA DE CREDITO	6.433.901	
ITP040201	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	5.429.049	
ITP040209	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.859

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040209	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.432.991
ITP040209	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.388.288
ITP040209	1150802002001	MULTAS ART. 14, N.º 6, INC. 1. LEY N.º 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		91.252
ITP040209	1150802002002	MULTAS ART. 14, N.º 6, INC. 2., LEY N.º 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040209	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.591
ITP040209	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		130.364
ITP040209	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040209	1150802008	MULTAS E INTERESES		97.262
ITP040209	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		13.710
ITP040209	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		38.532
ITP040209	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	305.591	
ITP040209	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	425.029	
ITP040209	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	22	
ITP040209	1140901001	TARJETA DE CREDITO	280.417	
ITP040209	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.280.972	
ITP040235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		25.811.157
ITP040235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		43.018.530
ITP040235	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		65.182
ITP040235	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N.º 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		162.372
ITP040235	1150802002002	MULTAS ART. 14, N.º 6, INC. 2., LEY N.º 18.695 - MULTAS TAG		260.728
ITP040235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		632.264
ITP040235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		2.529.063
ITP040235	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		260.728
ITP040235	1150802008	MULTAS E INTERESES		1.103.556
ITP040235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		214.790
ITP040235	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		405.612
ITP040235	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		676.018
ITP040235	1140901001	TARJETA DE CREDITO	62.010.031	
ITP040235	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	13.129.969	
ITD040302	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.611.902	
ITD040302	43299	OTROS TRIBUTOS		1.611.902
ITD040302	1150301003999	OTROS	7.822	
ITD040302	43299	OTROS TRIBUTOS		7.822
ITD040302	1150301999007	LIENZO. SPOTS, VOLANTES, FILMACIONES	14.772.804	
ITD040302	43299	OTROS TRIBUTOS		14.772.804
ITD040302	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.663.237	
ITD040302	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.663.237
ITD040302	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4.438.688	
ITD040302	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.438.688
ITD040302	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	538.547	
ITD040302	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		538.547

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040302	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	521.456	
ITD040302	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		521.456
ITD040302	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	404.116	
ITD040302	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		404.116
ITD040302	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD040302	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD040302	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD040302	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD040302	1150802008	MULTAS E INTERESES	92.143	
ITD040302	43299	OTROS TRIBUTOS		92.143
ITD040302	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD040302	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD040309	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	428.197	
ITD040309	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		428.197
ITD040309	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	713.640	
ITD040309	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		713.640
ITD040309	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	26.072	
ITD040309	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		26.072
ITD040309	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040309	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040309	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040309	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040309	1150802008	MULTAS E INTERESES	51.813	
ITD040309	43299	OTROS TRIBUTOS		51.813
ITD040309	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD040309	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD040335	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21.343	
ITD040335	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21.343
ITD040335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20.744.127	
ITD040335	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		20.744.127
ITD040335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	34.573.453	
ITD040335	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		34.573.453
ITD040335	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	162.955	
ITD040335	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.955
ITD040335	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	195.546	
ITD040335	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		195.546
ITD040335	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	417.161	
ITD040335	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		417.161
ITD040335	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1.668.663	
ITD040335	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		1.668.663
ITD040335	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	195.546	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040335	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		195.546
ITD040335	1150802008	MULTAS E INTERESES	924.592	
ITD040335	43299	OTROS TRIBUTOS		924.592
ITD040335	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	155.380	
ITD040335	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		155.380
ITP040302	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.611.902
ITP040302	1150301003999	OTROS		7.822
ITP040302	1150301999007	LIENZO. SPOTS, VOLANTES, FILMACIONES		14.772.804
ITP040302	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.663.237
ITP040302	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4.438.688
ITP040302	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		538.547
ITP040302	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		521.456
ITP040302	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		404.116
ITP040302	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP040302	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP040302	1150802008	MULTAS E INTERESES		92.143
ITP040302	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP040302	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		70.261
ITP040302	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		117.101
ITP040302	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		657.497
ITP040302	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		14.700
ITP040302	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		791.056
ITP040302	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	18.295.488	
ITP040302	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	920.501	
ITP040302	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	30	
ITP040302	1140901001	TARJETA DE CREDITO	4.183.704	
ITP040302	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.371.359	
ITP040309	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		428.197
ITP040309	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		713.640
ITP040309	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		26.072
ITP040309	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040309	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040309	1150802008	MULTAS E INTERESES		51.813
ITP040309	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP040309	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	101.091	
ITP040309	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	135.079	
ITP040309	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	27	
ITP040309	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.053.277	
ITP040335	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.999.703
ITP040335	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP040335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20.744.127

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		34.573.453
ITP040335	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		162.955
ITP040335	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		195.546
ITP040335	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		417.161
ITP040335	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		1.668.663
ITP040335	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		195.546
ITP040335	1150802008	MULTAS E INTERESES		924.592
ITP040335	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		155.380
ITP040335	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		71.635
ITP040335	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		119.391
ITP040335	1140901001	TARJETA DE CREDITO	48.895.313	
ITP040335	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	13.403.477	
ITD040401	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	500.166	
ITD040401	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		500.166
ITD040401	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	663.197	
ITD040401	43299	OTROS TRIBUTOS		663.197
ITD040401	1150301003999	OTROS	7.822	
ITD040401	43299	OTROS TRIBUTOS		7.822
ITD040401	1150301004001	CONCESIONES	1.980.000	
ITD040401	43299	OTROS TRIBUTOS		1.980.000
ITD040401	1150301999001	OTRAS	21.713.082	
ITD040401	43299	OTROS TRIBUTOS		21.713.082
ITD040401	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	694.098	
ITD040401	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		694.098
ITD040401	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.156.808	
ITD040401	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.156.808
ITD040401	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	490.287	
ITD040401	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		490.287
ITD040401	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	194.379	
ITD040401	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		194.379
ITD040401	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	273.756	
ITD040401	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		273.756
ITD040401	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	39.110	
ITD040401	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39.110
ITD040401	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	156.436	
ITD040401	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		156.436
ITD040401	1150802008	MULTAS E INTERESES	209.351	
ITD040401	43299	OTROS TRIBUTOS		209.351
ITD040401	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD040401	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITD040409	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.591	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040409	43299	OTROS TRIBUTOS		32.591
ITD040409	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	335.554	
ITD040409	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		335.554
ITD040409	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	559.246	
ITD040409	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		559.246
ITD040409	1150802008	MULTAS E INTERESES	48.011	
ITD040409	43299	OTROS TRIBUTOS		48.011
ITD040435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.843.217	
ITD040435	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		13.843.217
ITD040435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	23.071.973	
ITD040435	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		23.071.973
ITD040435	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	48.887	
ITD040435	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		48.887
ITD040435	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	97.773	
ITD040435	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		97.773
ITD040435	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	452.236	
ITD040435	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		452.236
ITD040435	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1.808.952	
ITD040435	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		1.808.952
ITD040435	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	97.773	
ITD040435	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		97.773
ITD040435	1150802008	MULTAS E INTERESES	597.864	
ITD040435	43299	OTROS TRIBUTOS		597.864
ITD040435	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	132.530	
ITD040435	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		132.530
ITP040401	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		500.166
ITP040401	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		663.197
ITP040401	1150301003999	OTROS		7.822
ITP040401	1150301004001	CONCESIONES		1.980.000
ITP040401	1150301999001	OTRAS		21.713.082
ITP040401	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		694.098
ITP040401	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.156.808
ITP040401	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		490.287
ITP040401	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		194.379
ITP040401	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		273.756
ITP040401	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		39.110
ITP040401	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		156.436
ITP040401	1150802008	MULTAS E INTERESES		209.351
ITP040401	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP040401	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		72.018
ITP040401	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		120.030

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040401	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		56.993
ITP040401	1151210005	OPERACION A\OS ANT. PTES. COMERCIALES		31.537
ITP040401	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		14.700
ITP040401	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		871.939
ITP040401	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		137.255
ITP040401	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	25.653.963	
ITP040401	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	39.602	
ITP040401	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5	
ITP040401	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.165.101	
ITP040401	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.533.433	
ITP040409	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.591
ITP040409	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		335.554
ITP040409	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		559.246
ITP040409	1150802008	MULTAS E INTERESES		48.011
ITP040409	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	51.616	
ITP040409	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	30.494	
ITP040409	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4	
ITP040409	1140901001	TARJETA DE CREDITO	33.015	
ITP040409	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	860.273	
ITP040435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.843.217
ITP040435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		23.071.973
ITP040435	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		48.887
ITP040435	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		97.773
ITP040435	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		452.236
ITP040435	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		1.808.952
ITP040435	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		97.773
ITP040435	1150802008	MULTAS E INTERESES		597.864
ITP040435	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		132.530
ITP040435	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		289.856
ITP040435	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		483.091
ITP040435	1140901001	TARJETA DE CREDITO	32.456.479	
ITP040435	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	8.467.673	
TR 000170	2152212002001	GASTOS MENORES		183.703
TR 000170	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.703	
TR 000170	2152212002001	GASTOS MENORES	183.703	
TR 000170	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		183.703
ITD040501	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.540.088	
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		1.540.088
ITD040501	1150301003999	OTROS	7.822	
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		7.822
ITD040501	1150301999001	OTRAS	19.555	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		19.555
ITD040501	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.310.964	
ITD040501	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		4.310.964
ITD040501	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7.184.898	
ITD040501	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		7.184.898
ITD040501	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	330.258	
ITD040501	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		330.258
ITD040501	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO	832.300	
ITD040501	46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		832.300
ITD040501	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	122.217	
ITD040501	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		122.217
ITD040501	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	456.274	
ITD040501	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		456.274
ITD040501	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	547.512	
ITD040501	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		547.512
ITD040501	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	252.986	
ITD040501	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		252.986
ITD040501	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1.011.962	
ITD040501	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		1.011.962
ITD040501	1150802008	MULTAS E INTERESES	228.125	
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		228.125
ITD040501	1150803001	PARTICIPACION ANUAL	80.740.262	
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		80.740.262
ITD040501	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	77.690	
ITD040501	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		77.690
ITD040501	1150899999	OTROS	234.372	
ITD040501	43299	OTROS TRIBUTOS		234.372
ITD040505	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.397	
ITD040505	43299	OTROS TRIBUTOS		32.397
ITD040505	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28.635	
ITD040505	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		28.635
ITD040505	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	47.725	
ITD040505	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		47.725
ITD040505	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO	34.370	
ITD040505	46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		34.370
ITD040505	1150802008	MULTAS E INTERESES	12.599	
ITD040505	43299	OTROS TRIBUTOS		12.599
ITD040505	1150899999	OTROS	43.018	
ITD040505	43299	OTROS TRIBUTOS		43.018
ITD040509	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.591	
ITD040509	43299	OTROS TRIBUTOS		32.591

SISTEMA DE CONTABILIDAD
LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040509	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	854.326	
ITD040509	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		854.326
ITD040509	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.423.856	
ITD040509	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.423.856
ITD040509	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	52.144	
ITD040509	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		52.144
ITD040509	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	65.180	
ITD040509	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65.180
ITD040509	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	260.730	
ITD040509	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		260.730
ITD040509	1150802008	MULTAS E INTERESES	40.027	
ITD040509	43299	OTROS TRIBUTOS		40.027
ITD040509	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	22.850	
ITD040509	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		22.850
ITD040535	1150301002003	COBRO DIRECTO	2.105	
ITD040535	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.105
ITD040535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8.865.202	
ITD040535	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		8.865.202
ITD040535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	14.775.326	
ITD040535	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		14.775.326
ITD040535	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	162.955	
ITD040535	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.955
ITD040535	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	228.137	
ITD040535	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		228.137
ITD040535	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	241.171	
ITD040535	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		241.171
ITD040535	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	964.696	
ITD040535	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		964.696
ITD040535	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	228.137	
ITD040535	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		228.137
ITD040535	1150802008	MULTAS E INTERESES	383.027	
ITD040535	43299	OTROS TRIBUTOS		383.027
ITD040535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	114.250	
ITD040535	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		114.250
ITP040501	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.540.088
ITP040501	1150301003999	OTROS		7.822
ITP040501	1150301999001	OTRAS		19.555
ITP040501	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.310.964
ITP040501	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7.184.898
ITP040501	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		330.258
ITP040501	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO		832.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040501	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		122.217
ITP040501	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		456.274
ITP040501	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		547.512
ITP040501	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		252.986
ITP040501	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		1.011.962
ITP040501	1150802008	MULTAS E INTERESES		228.125
ITP040501	1150803001	PARTICIPACION ANUAL		80.740.262
ITP040501	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		77.690
ITP040501	1150899999	OTROS		234.372
ITP040501	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		6
ITP040501	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		199.193
ITP040501	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		10.500
ITP040501	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		114.969
ITP040501	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		1.465.174
ITP040501	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	85.764.403	
ITP040501	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	6	
ITP040501	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	691.664	
ITP040501	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	15	
ITP040501	1140901001	TARJETA DE CREDITO	9.172.695	
ITP040501	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	4.058.344	
ITP040505	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.397
ITP040505	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		28.635
ITP040505	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		47.725
ITP040505	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO		34.370
ITP040505	1150802008	MULTAS E INTERESES		12.599
ITP040505	1150899999	OTROS		43.018
ITP040505	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		55.917
ITP040505	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		93.194
ITP040505	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		256.838
ITP040505	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	463.774	
ITP040505	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	140.919	
ITP040509	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.591
ITP040509	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		854.326
ITP040509	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.423.856
ITP040509	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		52.144
ITP040509	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		65.180
ITP040509	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		260.730
ITP040509	1150802008	MULTAS E INTERESES		40.027
ITP040509	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		22.850
ITP040509	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	81.349	
ITP040509	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	78.141	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040509	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5	
ITP040509	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.216.442	
ITP040509	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.375.767	
ITP040535	1150301002003	COBRO DIRECTO		2.105
ITP040535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8.865.202
ITP040535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		14.775.326
ITP040535	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		162.955
ITP040535	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		228.137
ITP040535	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		241.171
ITP040535	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		964.696
ITP040535	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		228.137
ITP040535	1150802008	MULTAS E INTERESES		383.027
ITP040535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		114.250
ITP040535	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		120.241
ITP040535	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		200.404
ITP040535	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		106.284
ITP040535	1140901001	TARJETA DE CREDITO	19.673.056	
ITP040535	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	6.718.879	
TR 000172	2152212002001	GASTOS MENORES		162.532
TR 000172	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162.532	
TR 000172	2152212002001	GASTOS MENORES	162.532	
TR 000172	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		162.532
ITD040605	1150301002003	COBRO DIRECTO	35.942	
ITD040605	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35.942
ITD040605	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	191.963	
ITD040605	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		191.963
ITD040605	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	319.929	
ITD040605	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		319.929
ITD040605	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	472.568	
ITD040605	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		472.568
ITD040605	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	13.036	
ITD040605	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		13.036
ITD040605	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	71.701	
ITD040605	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		71.701
ITD040605	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	286.800	
ITD040605	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		286.800
ITD040605	1150802008	MULTAS E INTERESES	65.973	
ITD040605	43299	OTROS TRIBUTOS		65.973
ITD040605	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.280	
ITD040605	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		18.280
ITD040635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.001.007	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040635	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.001.007
ITD040635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.001.671	
ITD040635	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.001.671
ITD040635	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	65.182	
ITD040635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65.182
ITD040635	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	97.774	
ITD040635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.774
ITD040635	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	65.182	
ITD040635	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		65.182
ITD040635	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	84.737	
ITD040635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84.737
ITD040635	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	338.946	
ITD040635	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		338.946
ITD040635	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	65.182	
ITD040635	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		65.182
ITD040635	1150802008	MULTAS E INTERESES	140.756	
ITD040635	43299	OTROS TRIBUTOS		140.756
ITD040635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD040635	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITP040605	1150301002003	COBRO DIRECTO		35.942
ITP040605	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		191.963
ITP040605	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		319.929
ITP040605	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		472.568
ITP040605	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		13.036
ITP040605	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		71.701
ITP040605	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		286.800
ITP040605	1150802008	MULTAS E INTERESES		65.973
ITP040605	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		18.280
ITP040605	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		59.756
ITP040605	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		9.450
ITP040605	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	461.566	
ITP040605	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	29.733	
ITP040605	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	2	
ITP040605	1140901001	TARJETA DE CREDITO	720.637	
ITP040605	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	333.460	
ITP040635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.001.007
ITP040635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.001.671
ITP040635	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		65.182
ITP040635	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		97.774
ITP040635	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		65.182
ITP040635	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		84.737

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040635	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		338.946
ITP040635	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		65.182
ITP040635	1150802008	MULTAS E INTERESES		140.756
ITP040635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP040635	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		63.045
ITP040635	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		105.076
ITP040635	1140901001	TARJETA DE CREDITO	6.557.315	
ITP040635	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.507.803	
ITD040735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.011.767	
ITD040735	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.011.767
ITD040735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.352.933	
ITD040735	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.352.933
ITD040735	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	78.218	
ITD040735	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		78.218
ITD040735	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	312.874	
ITD040735	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		312.874
ITD040735	1150802008	MULTAS E INTERESES	80.469	
ITD040735	43299	OTROS TRIBUTOS		80.469
ITD040735	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	22.850	
ITD040735	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		22.850
ITP040735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.011.767
ITP040735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.352.933
ITP040735	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		78.218
ITP040735	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		312.874
ITP040735	1150802008	MULTAS E INTERESES		80.469
ITP040735	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		22.850
ITP040735	1140901001	TARJETA DE CREDITO	4.420.536	
ITP040735	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.438.575	
ITD040801	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	631	
ITD040801	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		631
ITD040801	1150301002003	COBRO DIRECTO	4.151	
ITD040801	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.151
ITD040801	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	655.538	
ITD040801	43299	OTROS TRIBUTOS		655.538
ITD040801	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	259.172	
ITD040801	43299	OTROS TRIBUTOS		259.172
ITD040801	1150301999007	LIENZO. SPOTS, VOLANTES, FILMACIONES	4.665.096	
ITD040801	43299	OTROS TRIBUTOS		4.665.096
ITD040801	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.482.415	
ITD040801	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.482.415
ITD040801	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.470.678	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040801	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.470.678
ITD040801	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	410.898	
ITD040801	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		410.898
ITD040801	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	122.217	
ITD040801	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		122.217
ITD040801	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	554.065	
ITD040801	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		554.065
ITD040801	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	117.324	
ITD040801	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		117.324
ITD040801	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	66.146	
ITD040801	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		66.146
ITD040801	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	264.582	
ITD040801	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		264.582
ITD040801	1150802008	MULTAS E INTERESES	210.240	
ITD040801	43299	OTROS TRIBUTOS		210.240
ITD040801	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	18.280	
ITD040801	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		18.280
ITD040835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.646.115	
ITD040835	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		7.646.115
ITD040835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12.743.492	
ITD040835	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		12.743.492
ITD040835	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	863.666	
ITD040835	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		863.666
ITD040835	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	117.326	
ITD040835	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		117.326
ITD040835	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	469.312	
ITD040835	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		469.312
ITD040835	1150802008	MULTAS E INTERESES	297.779	
ITD040835	43299	OTROS TRIBUTOS		297.779
ITD040835	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD040835	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITP040801	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.893
ITP040801	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		57.794
ITP040801	1150301002003	COBRO DIRECTO		4.151
ITP040801	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		655.538
ITP040801	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		259.172
ITP040801	1150301999007	LIENZO. SPOTS, VOLANTES, FILMACIONES		4.665.096
ITP040801	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.482.415
ITP040801	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.470.678
ITP040801	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		410.898
ITP040801	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		122.217

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040801	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		554.065
ITP040801	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		117.324
ITP040801	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		66.146
ITP040801	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		264.582
ITP040801	1150802008	MULTAS E INTERESES		210.240
ITP040801	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		18.280
ITP040801	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		239.632
ITP040801	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		399.382
ITP040801	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		137.256
ITP040801	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		10.500
ITP040801	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	5.206.114	
ITP040801	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	25.614	
ITP040801	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4	
ITP040801	1140901001	TARJETA DE CREDITO	3.291.385	
ITP040801	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.655.142	
ITP040835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7.646.115
ITP040835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		12.743.492
ITP040835	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		863.666
ITP040835	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		117.326
ITP040835	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		469.312
ITP040835	1150802008	MULTAS E INTERESES		297.779
ITP040835	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP040835	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		8.629
ITP040835	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		14.380
ITP040835	1140901001	TARJETA DE CREDITO	14.882.689	
ITP040835	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	7.314.570	
ITD040901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.591	
ITD040901	43299	OTROS TRIBUTOS		32.591
ITD040901	1150301003999	OTROS	7.822	
ITD040901	43299	OTROS TRIBUTOS		7.822
ITD040901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.422.501	
ITD040901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.422.501
ITD040901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.370.826	
ITD040901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.370.826
ITD040901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	489.285	
ITD040901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		489.285
ITD040901	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO	384.396	
ITD040901	46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		384.396
ITD040901	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	
ITD040901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD040901	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	683.828	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD040901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		683.828
ITD040901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	52.144	
ITD040901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		52.144
ITD040901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD040901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD040901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD040901	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD040901	1150802008	MULTAS E INTERESES	158.905	
ITD040901	43299	OTROS TRIBUTOS		158.905
ITD040901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD040901	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD040902	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	155.163	
ITD040902	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		155.163
ITD040902	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	258.598	
ITD040902	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		258.598
ITD040902	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	39.108	
ITD040902	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		39.108
ITD040902	1150802008	MULTAS E INTERESES	6.208	
ITD040902	43299	OTROS TRIBUTOS		6.208
ITD040935	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720	
ITD040935	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		720
ITD040935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.910.594	
ITD040935	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		9.910.594
ITD040935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16.517.624	
ITD040935	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		16.517.624
ITD040935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	325.521	
ITD040935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		325.521
ITD040935	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD040935	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD040935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	136.880	
ITD040935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		136.880
ITD040935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	547.531	
ITD040935	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		547.531
ITD040935	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD040935	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD040935	1150802008	MULTAS E INTERESES	480.197	
ITD040935	43299	OTROS TRIBUTOS		480.197
ITD040935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	50.270	
ITD040935	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		50.270
ITP040901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.591
ITP040901	1150301003999	OTROS		7.822

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.422.501
ITP040901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.370.826
ITP040901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		489.285
ITP040901	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO		384.396
ITP040901	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330
ITP040901	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		683.828
ITP040901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		52.144
ITP040901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP040901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP040901	1150802008	MULTAS E INTERESES		158.905
ITP040901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP040901	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		96.194
ITP040901	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		160.321
ITP040901	2140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS		372.192
ITP040901	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		12.600
ITP040901	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		123.928
ITP040901	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		7.835.239
ITP040901	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		290.092
ITP040901	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	9.608.658	
ITP040901	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	412.191	
ITP040901	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	14	
ITP040901	1140901001	TARJETA DE CREDITO	2.689.951	
ITP040901	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.957.723	
ITP040902	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		155.163
ITP040902	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		258.598
ITP040902	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		39.108
ITP040902	1150802008	MULTAS E INTERESES		6.208
ITP040902	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	459.077	
ITP040935	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.982
ITP040935	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP040935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9.910.594
ITP040935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16.517.624
ITP040935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		325.521
ITP040935	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP040935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		136.880
ITP040935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		547.531
ITP040935	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP040935	1150802008	MULTAS E INTERESES		480.197
ITP040935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		50.270
ITP040935	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		319.057
ITP040935	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		531.759

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP040935	1140901001	TARJETA DE CREDITO	24.595.952	
ITP040935	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	4.392.283	
ITD041001	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.193.190	
ITD041001	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.193.190
ITD041001	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3.529.171	
ITD041001	43299	OTROS TRIBUTOS		3.529.171
ITD041001	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	578.538	
ITD041001	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		578.538
ITD041001	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	964.218	
ITD041001	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		964.218
ITD041001	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	362.303	
ITD041001	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		362.303
ITD041001	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO	1.936.350	
ITD041001	46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		1.936.350
ITD041001	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	482.347	
ITD041001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		482.347
ITD041001	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	325.910	
ITD041001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		325.910
ITD041001	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	299.828	
ITD041001	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		299.828
ITD041001	1150802003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	39.109	
ITD041001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39.109
ITD041001	1150802004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	26.073	
ITD041001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26.073
ITD041001	1150802008	MULTAS E INTERESES	42.178	
ITD041001	43299	OTROS TRIBUTOS		42.178
ITD041035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.744.546	
ITD041035	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		5.744.546
ITD041035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9.574.218	
ITD041035	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		9.574.218
ITD041035	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	661.444	
ITD041035	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		661.444
ITD041035	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	97.773	
ITD041035	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		97.773
ITD041035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	110.810	
ITD041035	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110.810
ITD041035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	443.237	
ITD041035	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		443.237
ITD041035	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	97.773	
ITD041035	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		97.773
ITD041035	1150802008	MULTAS E INTERESES	229.778	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041035	43299	OTROS TRIBUTOS		229.778
ITD041035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD041035	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITP041001	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.225.452
ITP041001	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP041001	1150301002003	COBRO DIRECTO		12.846
ITP041001	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		3.529.171
ITP041001	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		578.538
ITP041001	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		964.218
ITP041001	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		362.303
ITP041001	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO		1.936.350
ITP041001	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		482.347
ITP041001	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		325.910
ITP041001	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		299.828
ITP041001	1150802003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL		39.109
ITP041001	1150802004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD		26.073
ITP041001	1150802008	MULTAS E INTERESES		42.178
ITP041001	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		60.561
ITP041001	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		9.450
ITP041001	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		449.037
ITP041001	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		25.409
ITP041001	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	7.622.201	
ITP041001	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	28.146	
ITP041001	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	19	
ITP041001	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.196.497	
ITP041001	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.592.555	
ITP041035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5.744.546
ITP041035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9.574.218
ITP041035	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		661.444
ITP041035	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		97.773
ITP041035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		110.810
ITP041035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		443.237
ITP041035	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		97.773
ITP041035	1150802008	MULTAS E INTERESES		229.778
ITP041035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP041035	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		168.500
ITP041035	1140901001	TARJETA DE CREDITO	14.306.219	
ITP041035	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.858.420	
ITD041101	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4.459.134	
ITD041101	43299	OTROS TRIBUTOS		4.459.134
ITD041101	1150301004001	CONCESIONES	450.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041101	43299	OTROS TRIBUTOS		450.000
ITD041101	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	955.238	
ITD041101	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		955.238
ITD041101	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.592.044	
ITD041101	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.592.044
ITD041101	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	450.299	
ITD041101	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		450.299
ITD041101	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	195.546	
ITD041101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195.546
ITD041101	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	104.288	
ITD041101	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		104.288
ITD041101	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	45.627	
ITD041101	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		45.627
ITD041101	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	182.510	
ITD041101	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		182.510
ITD041101	1150802008	MULTAS E INTERESES	82.060	
ITD041101	43299	OTROS TRIBUTOS		82.060
ITD041101	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13.710	
ITD041101	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		13.710
ITD041101	1150899999	OTROS	1.105.343	
ITD041101	43299	OTROS TRIBUTOS		1.105.343
ITD041102	1150301002003	COBRO DIRECTO	8.572	
ITD041102	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8.572
ITD041102	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.591	
ITD041102	43299	OTROS TRIBUTOS		32.591
ITD041102	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140.338	
ITD041102	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		140.338
ITD041102	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	233.893	
ITD041102	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		233.893
ITD041102	1150802008	MULTAS E INTERESES	41.682	
ITD041102	43299	OTROS TRIBUTOS		41.682
ITD041135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.248.628	
ITD041135	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		4.248.628
ITD041135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7.081.025	
ITD041135	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		7.081.025
ITD041135	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	399.240	
ITD041135	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		399.240
ITD041135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	123.846	
ITD041135	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		123.846
ITD041135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	495.383	
ITD041135	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		495.383

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041135	1150802008	MULTAS E INTERESES	135.737	
ITD041135	43299	OTROS TRIBUTOS		135.737
ITD041135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	27.420	
ITD041135	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		27.420
ITP041101	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		4.459.134
ITP041101	1150301004001	CONCESIONES		450.000
ITP041101	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		955.238
ITP041101	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.592.044
ITP041101	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		450.299
ITP041101	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		195.546
ITP041101	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		104.288
ITP041101	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		45.627
ITP041101	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		182.510
ITP041101	1150802008	MULTAS E INTERESES		82.060
ITP041101	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		13.710
ITP041101	1150899999	OTROS		1.105.343
ITP041101	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		227.157
ITP041101	2140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS		12.011.212
ITP041101	2140507002	CUOTAS MENSUALES SERVICIO BIENESTAR		715.659
ITP041101	2140507004	INGRESO PRESTAMOS SERVICIOBIENESTAR		97.590
ITP041101	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		206.736
ITP041101	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		344.384
ITP041101	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		10.500
ITP041101	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		190.715
ITP041101	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%		1.246.213
ITP041101	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	20.070.334	
ITP041101	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	1.019.985	
ITP041101	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	264.213	
ITP041101	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		1
ITP041101	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.222.637	
ITP041101	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.108.797	
ITP041102	1150301002003	COBRO DIRECTO		32.247
ITP041102	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.591
ITP041102	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		140.338
ITP041102	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		233.893
ITP041102	1150802008	MULTAS E INTERESES		41.682
ITP041102	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		1.102.051
ITP041102	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	474.050	
ITP041102	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	11	
ITP041102	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.108.741	
ITP041135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.248.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7.081.025
ITP041135	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		399.240
ITP041135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		123.846
ITP041135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		495.383
ITP041135	1150802008	MULTAS E INTERESES		135.737
ITP041135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		27.420
ITP041135	1140901001	TARJETA DE CREDITO	10.496.126	
ITP041135	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.015.153	
TR 000182	2152212002001	GASTOS MENORES		200.000
TR 000182	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200.000	
TR 000182	2152212002001	GASTOS MENORES	200.000	
TR 000182	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		200.000
ITD041201	1150301002003	COBRO DIRECTO	4.151	
ITD041201	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.151
ITD041201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2.556.176	
ITD041201	43299	OTROS TRIBUTOS		2.556.176
ITD041201	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	1.108.094	
ITD041201	43299	OTROS TRIBUTOS		1.108.094
ITD041201	1150301004001	CONCESIONES	1.357.500	
ITD041201	43299	OTROS TRIBUTOS		1.357.500
ITD041201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.955.176	
ITD041201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.955.176
ITD041201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.258.614	
ITD041201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.258.614
ITD041201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	26.589	
ITD041201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		26.589
ITD041201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	
ITD041201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD041201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	534.493	
ITD041201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		534.493
ITD041201	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	384.574	
ITD041201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		384.574
ITD041201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	273.756	
ITD041201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		273.756
ITD041201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD041201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD041201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD041201	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD041201	1150802008	MULTAS E INTERESES	246.155	
ITD041201	43299	OTROS TRIBUTOS		246.155
ITD041201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041201	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041202	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2.000	
ITD041202	43299	OTROS TRIBUTOS		2.000
ITD041202	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154.125	
ITD041202	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		154.125
ITD041202	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	256.869	
ITD041202	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		256.869
ITD041202	1150802008	MULTAS E INTERESES	6.354	
ITD041202	43299	OTROS TRIBUTOS		6.354
ITD041235	1150301002003	COBRO DIRECTO	7.547	
ITD041235	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.547
ITD041235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.545.096	
ITD041235	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.545.096
ITD041235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.908.474	
ITD041235	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.908.474
ITD041235	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	216.730	
ITD041235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216.730
ITD041235	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	130.364	
ITD041235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		130.364
ITD041235	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	195.546	
ITD041235	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		195.546
ITD041235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	149.918	
ITD041235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149.918
ITD041235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	599.675	
ITD041235	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		599.675
ITD041235	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	195.546	
ITD041235	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		195.546
ITD041235	1150802008	MULTAS E INTERESES	188.271	
ITD041235	43299	OTROS TRIBUTOS		188.271
ITD041235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	63.980	
ITD041235	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		63.980
ITP041201	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		161.669
ITP041201	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		21.198
ITP041201	1150301002003	COBRO DIRECTO		4.151
ITP041201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2.556.176
ITP041201	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		1.108.094
ITP041201	1150301004001	CONCESIONES		1.357.500
ITP041201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.955.176
ITP041201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.258.614
ITP041201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		26.589
ITP041201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		534.493
ITP041201	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		384.574
ITP041201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		273.756
ITP041201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP041201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP041201	1150802008	MULTAS E INTERESES		246.155
ITP041201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041201	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		157.502
ITP041201	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		262.503
ITP041201	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		1.172.064
ITP041201	1151210005	OPERACION A\OS ANT. PTES. COMERCIALES		309.492
ITP041201	2140507002	CUOTAS MENSUALES SERVICIO BIENESTAR		1.842.223
ITP041201	2140507004	INGRESO PRESTAMOS SERVICIOBIENESTAR		1.141.770
ITP041201	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		20.303.677
ITP041201	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		1.924.822
ITP041201	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		2.100
ITP041201	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		2.591.856
ITP041201	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	5.141.131	
ITP041201	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	23.287.670	
ITP041201	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	420.257	
ITP041201	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		4
ITP041201	1140901001	TARJETA DE CREDITO	9.329.426	
ITP041201	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.593.347	
ITP041202	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.511
ITP041202	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		8.081
ITP041202	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2.000
ITP041202	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		154.125
ITP041202	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		256.869
ITP041202	1150802008	MULTAS E INTERESES		6.354
ITP041202	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		437.281
ITP041202	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	270.149	
ITP041202	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	72.521	
ITP041202	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	12	
ITP041202	1140901001	TARJETA DE CREDITO	147.157	
ITP041202	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	379.382	
ITP041235	1150301002003	COBRO DIRECTO		7.547
ITP041235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.545.096
ITP041235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.908.474
ITP041235	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		216.730
ITP041235	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		130.364
ITP041235	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		195.546

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		149.918
ITP041235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		599.675
ITP041235	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		195.546
ITP041235	1150802008	MULTAS E INTERESES		188.271
ITP041235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		63.980
ITP041235	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		128.677
ITP041235	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		214.461
ITP041235	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		891.620
ITP041235	1140901001	TARJETA DE CREDITO	8.933.910	
ITP041235	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.501.995	
TR 000188	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		10.484
TR 000188	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		10.403
TR 000188	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	20.887	
TR 000189	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		37.602
TR 000189	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	37.602	
TR 000190	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		250.175
TR 000190	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	250.175	
TR 000191	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		65.032
TR 000191	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	65.032	
TR 000192	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		266.646
TR 000192	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	266.646	
TR 000193	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		53.001
TR 000193	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		73.613
TR 000193	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	126.614	
TR 000194	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		28.038
TR 000194	1140901001	TARJETA DE CREDITO	28.038	
TR 000195	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		1.156.470
TR 000195	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.057.452
TR 000195	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.719.916	
TR 000195	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	494.006	
TR 000196	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		65.216
TR 000196	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		64.697
TR 000196	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	129.913	
TR 000197	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		206.662
TR 000197	1140901001	TARJETA DE CREDITO	206.662	
TR 000198	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		52.509
TR 000198	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	52.509	
TR 000199	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		35.768
TR 000199	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	35.768	
TR 000200	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		330.669
TR 000200	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	302.631	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000200	1140901001	TARJETA DE CREDITO	28.038	
TR 000201	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		245.871
TR 000201	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	245.871	
TR 000202	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		129.332
TR 000202	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	129.332	
TR 000203	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		8.580.619
TR 000203	1140901001	TARJETA DE CREDITO	8.580.619	
TR 000204	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		163.250
TR 000204	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	163.250	
TR 000205	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		8.383.546
TR 000205	1140901001	TARJETA DE CREDITO	8.383.546	
TR 000206	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		465.815
TR 000206	1140901001	TARJETA DE CREDITO	361.218	
TR 000206	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	104.597	
TR 000207	1150899999	OTROS	-17.403.178	
TR 000207	43299	OTROS TRIBUTOS	17.403.178	
TR 000207	1150899999	OTROS		-17.403.178
TR 000207	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		17.403.178
ITD041335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.089.150	
ITD041335	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.089.150
ITD041335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.815.247	
ITD041335	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.815.247
ITD041335	1150802008	MULTAS E INTERESES	46.898	
ITD041335	43299	OTROS TRIBUTOS		46.898
ITP041335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.089.150
ITP041335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.815.247
ITP041335	1150802008	MULTAS E INTERESES		46.898
ITP041335	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		10.136
ITP041335	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		16.894
ITP041335	1140901001	TARJETA DE CREDITO	2.188.891	
ITP041335	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	789.434	
ITD041435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	786.007	
ITD041435	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		786.007
ITD041435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.310.015	
ITD041435	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.310.015
ITD041435	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	65.182	
ITD041435	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		65.182
ITD041435	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD041435	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD041435	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD041435	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041435	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	65.182	
ITD041435	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		65.182
ITD041435	1150802008	MULTAS E INTERESES	31.440	
ITD041435	43299	OTROS TRIBUTOS		31.440
ITD041435	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13.710	
ITD041435	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		13.710
ITP041435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		786.007
ITP041435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.310.015
ITP041435	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		65.182
ITP041435	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP041435	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP041435	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		65.182
ITP041435	1150802008	MULTAS E INTERESES		31.440
ITP041435	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		13.710
ITP041435	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.018.702	
ITP041435	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.350.607	
ITD041502	1150301002003	COBRO DIRECTO	7.547	
ITD041502	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.547
ITD041502	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	36.309	
ITD041502	43299	OTROS TRIBUTOS		36.309
ITD041502	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202.272	
ITD041502	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		202.272
ITD041502	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	337.110	
ITD041502	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		337.110
ITD041502	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	13.036	
ITD041502	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		13.036
ITD041502	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD041502	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD041502	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD041502	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD041502	1150802008	MULTAS E INTERESES	52.667	
ITD041502	43299	OTROS TRIBUTOS		52.667
ITD041502	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041502	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041505	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.755	
ITD041505	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.755
ITD041505	1150301002003	COBRO DIRECTO	3.398	
ITD041505	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.398
ITD041505	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	261.748	
ITD041505	43299	OTROS TRIBUTOS		261.748
ITD041505	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	296.609	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041505	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		296.609
ITD041505	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	494.339	
ITD041505	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		494.339
ITD041505	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	615.966	
ITD041505	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		615.966
ITD041505	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	228.137	
ITD041505	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		228.137
ITD041505	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	684.411	
ITD041505	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		684.411
ITD041505	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD041505	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD041505	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD041505	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD041505	1150802008	MULTAS E INTERESES	100.335	
ITD041505	43299	OTROS TRIBUTOS		100.335
ITD041505	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041505	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041505	1150899999	OTROS	378.900	
ITD041505	43299	OTROS TRIBUTOS		378.900
ITD041535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.155.130	
ITD041535	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.155.130
ITD041535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.258.544	
ITD041535	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.258.544
ITD041535	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	334.058	
ITD041535	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		334.058
ITD041535	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	149.917	
ITD041535	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149.917
ITD041535	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	599.676	
ITD041535	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		599.676
ITD041535	1150802008	MULTAS E INTERESES	114.408	
ITD041535	43299	OTROS TRIBUTOS		114.408
ITD041535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	45.700	
ITD041535	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		45.700
ITP041502	1150301002003	COBRO DIRECTO		7.547
ITP041502	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		36.309
ITP041502	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		202.272
ITP041502	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		337.110
ITP041502	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		13.036
ITP041502	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP041502	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP041502	1150802008	MULTAS E INTERESES		52.667

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041502	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041502	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		1.495.468
ITP041502	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	580.222	
ITP041502	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	147.386	
ITP041502	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		2
ITP041502	1140901001	TARJETA DE CREDITO	71.630	
ITP041502	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.447.516	
ITP041505	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		181.829
ITP041505	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP041505	1150301002003	COBRO DIRECTO		103.816
ITP041505	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		261.748
ITP041505	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		296.609
ITP041505	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		494.339
ITP041505	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		615.966
ITP041505	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		228.137
ITP041505	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		684.411
ITP041505	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP041505	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP041505	1150802008	MULTAS E INTERESES		100.335
ITP041505	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041505	1150899999	OTROS		378.900
ITP041505	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		136.964
ITP041505	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		228.273
ITP041505	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		474.752
ITP041505	2140501	SUBSIDIO AGUA POTABLE		3.479.899
ITP041505	2140512	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR - PUCHUNCAVI		4.502.750
ITP041505	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		14.700
ITP041505	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		2.493.788
ITP041505	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		77.064
ITP041505	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	7.046.440	
ITP041505	1110307	OPD CASA DE LA FAMILIA	4.502.750	
ITP041505	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	20.329	
ITP041505	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4	
ITP041505	1140901001	TARJETA DE CREDITO	173.848	
ITP041505	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.183.890	
ITP041535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.155.130
ITP041535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.258.544
ITP041535	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		334.058
ITP041535	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		149.917
ITP041535	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		599.676
ITP041535	1150802008	MULTAS E INTERESES		114.408

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		45.700
ITP041535	1140901001	TARJETA DE CREDITO	7.046.672	
ITP041535	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.610.761	
ITD041601	1150301002003	COBRO DIRECTO	5.472	
ITD041601	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.472
ITD041601	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5.492.666	
ITD041601	43299	OTROS TRIBUTOS		5.492.666
ITD041601	1150301999001	OTRAS	9.777	
ITD041601	43299	OTROS TRIBUTOS		9.777
ITD041601	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES	391.092	
ITD041601	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		391.092
ITD041601	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.010.571	
ITD041601	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.010.571
ITD041601	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.684.272	
ITD041601	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.684.272
ITD041601	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	664.853	
ITD041601	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		664.853
ITD041601	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	
ITD041601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD041601	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	97.773	
ITD041601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.773
ITD041601	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	391.092	
ITD041601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		391.092
ITD041601	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	299.828	
ITD041601	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		299.828
ITD041601	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD041601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD041601	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD041601	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD041601	1150802008	MULTAS E INTERESES	178.601	
ITD041601	43299	OTROS TRIBUTOS		178.601
ITD041601	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041601	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041602	1150301002003	COBRO DIRECTO	1.699	
ITD041602	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.699
ITD041602	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	596.719	
ITD041602	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		596.719
ITD041602	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	994.523	
ITD041602	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		994.523
ITD041602	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	39.108	
ITD041602	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		39.108

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041602	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD041602	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD041602	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD041602	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD041602	1150802008	MULTAS E INTERESES	31.265	
ITD041602	43299	OTROS TRIBUTOS		31.265
ITD041602	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041602	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.898.191	
ITD041635	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.898.191
ITD041635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4.830.299	
ITD041635	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.830.299
ITD041635	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	97.774	
ITD041635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.774
ITD041635	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	325.910	
ITD041635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		325.910
ITD041635	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD041635	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD041635	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD041635	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD041635	1150802008	MULTAS E INTERESES	97.247	
ITD041635	43299	OTROS TRIBUTOS		97.247
ITD041635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041635	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITP041601	1150301002003	COBRO DIRECTO		233.252
ITP041601	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		5.492.666
ITP041601	1150301999001	OTRAS		9.777
ITP041601	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES		391.092
ITP041601	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.010.571
ITP041601	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.684.272
ITP041601	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		664.853
ITP041601	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330
ITP041601	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		97.773
ITP041601	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		391.092
ITP041601	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		299.828
ITP041601	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP041601	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP041601	1150802008	MULTAS E INTERESES		178.601
ITP041601	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041601	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		106.243
ITP041601	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		177.068

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041601	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		2.569.158
ITP041601	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		2.203.874
ITP041601	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		15.750
ITP041601	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		7.729.973
ITP041601	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		104.858
ITP041601	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	17.511.706	
ITP041601	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.311.458	
ITP041601	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		2
ITP041601	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.289.576	
ITP041601	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.391.045	
ITP041602	1150301002003	COBRO DIRECTO		48.540
ITP041602	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		596.719
ITP041602	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		994.523
ITP041602	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		39.108
ITP041602	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP041602	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP041602	1150802008	MULTAS E INTERESES		31.265
ITP041602	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041602	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		2.067.210
ITP041602	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		450.587
ITP041602	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	688.283	
ITP041602	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	199.517	
ITP041602	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		5
ITP041602	1140901001	TARJETA DE CREDITO	504.710	
ITP041602	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.905.199	
ITP041635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.898.191
ITP041635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4.830.299
ITP041635	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		97.774
ITP041635	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		325.910
ITP041635	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP041635	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP041635	1150802008	MULTAS E INTERESES		97.247
ITP041635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041635	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		29.208
ITP041635	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		48.679
ITP041635	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		432.726
ITP041635	1140901001	TARJETA DE CREDITO	5.020.092	
ITP041635	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.809.694	
ITD041701	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.769	
ITD041701	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.769
ITD041701	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	67.041	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041701	43299	OTROS TRIBUTOS		67.041
ITD041701	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	97.773	
ITD041701	43299	OTROS TRIBUTOS		97.773
ITD041701	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	481.946	
ITD041701	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		481.946
ITD041701	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	803.238	
ITD041701	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		803.238
ITD041701	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	688.157	
ITD041701	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		688.157
ITD041701	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	
ITD041701	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD041701	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	104.288	
ITD041701	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		104.288
ITD041701	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD041701	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD041701	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD041701	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD041701	1150802008	MULTAS E INTERESES	166.971	
ITD041701	43299	OTROS TRIBUTOS		166.971
ITD041701	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041701	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041702	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.713	
ITD041702	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.713
ITD041702	1150301002003	COBRO DIRECTO	31.799	
ITD041702	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31.799
ITD041702	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	423.908	
ITD041702	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		423.908
ITD041702	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	706.505	
ITD041702	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		706.505
ITD041702	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	39.108	
ITD041702	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		39.108
ITD041702	1150802008	MULTAS E INTERESES	243.194	
ITD041702	43299	OTROS TRIBUTOS		243.194
ITD041735	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720	
ITD041735	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		720
ITD041735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.707.569	
ITD041735	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.707.569
ITD041735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6.179.270	
ITD041735	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		6.179.270
ITD041735	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	260.728	
ITD041735	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		260.728

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041735	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	182.508	
ITD041735	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		182.508
ITD041735	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	730.040	
ITD041735	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		730.040
ITD041735	1150802008	MULTAS E INTERESES	228.267	
ITD041735	43299	OTROS TRIBUTOS		228.267
ITD041735	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	54.840	
ITD041735	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		54.840
ITP041701	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		23.900
ITP041701	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		169.317
ITP041701	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		57.794
ITP041701	1150301002003	COBRO DIRECTO		225.788
ITP041701	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		67.041
ITP041701	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		97.773
ITP041701	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		481.946
ITP041701	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		803.238
ITP041701	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		688.157
ITP041701	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330
ITP041701	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		104.288
ITP041701	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP041701	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP041701	1150802008	MULTAS E INTERESES		166.971
ITP041701	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041701	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		2.500.409
ITP041701	1151210005	OPERACION A\OS ANT. PTTES. COMERCIALES		157.916
ITP041701	2140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS		4.206.821
ITP041701	2140504109	IMPUESTO HONORARIOS SERVICIOS TRASPASADOS		1.531.661
ITP041701	2140507002	CUOTAS MENSUALES SERVICIO BIENESTAR		109.076
ITP041701	2140507004	INGRESO PRESTAMOS SERVICIOBIENESTAR		97.590
ITP041701	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		1.346.964
ITP041701	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		18.900
ITP041701	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		956.843
ITP041701	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		216.185
ITP041701	2141104	RETENCION ADICIONAL 3%		788.535
ITP041701	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		25.409
ITP041701	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	8.478.349	
ITP041701	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	1.553.630	
ITP041701	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	11	
ITP041701	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.605.692	
ITP041701	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.347.922	
ITP041702	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.713

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041702	1150301002003	COBRO DIRECTO		112.365
ITP041702	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		423.908
ITP041702	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		706.505
ITP041702	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		39.108
ITP041702	1150802008	MULTAS E INTERESES		243.194
ITP041702	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		3.983.911
ITP041702	1151210005	OPERACION A\OS ANT. PTTES. COMERCIALES		30.084
ITP041702	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.279.274	
ITP041702	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		29
ITP041702	1140901001	TARJETA DE CREDITO	481.056	
ITP041702	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	3.783.487	
ITP041735	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.982
ITP041735	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP041735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.707.569
ITP041735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6.179.270
ITP041735	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		260.728
ITP041735	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		182.508
ITP041735	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		730.040
ITP041735	1150802008	MULTAS E INTERESES		228.267
ITP041735	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		54.840
ITP041735	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		229.113
ITP041735	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		381.851
ITP041735	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		770.321
ITP041735	1140901001	TARJETA DE CREDITO	10.038.833	
ITP041735	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.789.294	
ITD041801	1150301002003	COBRO DIRECTO	5.095	
ITD041801	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.095
ITD041801	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	987.155	
ITD041801	43299	OTROS TRIBUTOS		987.155
ITD041801	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	260.728	
ITD041801	43299	OTROS TRIBUTOS		260.728
ITD041801	1150301999001	OTRAS	9.777	
ITD041801	43299	OTROS TRIBUTOS		9.777
ITD041801	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75.288	
ITD041801	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		75.288
ITD041801	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	125.479	
ITD041801	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		125.479
ITD041801	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	361.758	
ITD041801	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		361.758
ITD041801	1150802008	MULTAS E INTERESES	55.484	
ITD041801	43299	OTROS TRIBUTOS		55.484

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041802	1150301002003	COBRO DIRECTO	5.095	
ITD041802	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.095
ITD041802	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135.596	
ITD041802	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		135.596
ITD041802	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	225.990	
ITD041802	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		225.990
ITD041802	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD041802	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD041802	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD041802	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD041802	1150802008	MULTAS E INTERESES	64.682	
ITD041802	43299	OTROS TRIBUTOS		64.682
ITD041802	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041802	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.080.232	
ITD041835	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		4.080.232
ITD041835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6.800.376	
ITD041835	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		6.800.376
ITD041835	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	195.546	
ITD041835	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195.546
ITD041835	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	149.916	
ITD041835	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149.916
ITD041835	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	599.677	
ITD041835	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		599.677
ITD041835	1150802008	MULTAS E INTERESES	158.221	
ITD041835	43299	OTROS TRIBUTOS		158.221
ITD041835	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	50.270	
ITD041835	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		50.270
ITP041801	1150301002003	COBRO DIRECTO		54.196
ITP041801	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		987.155
ITP041801	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		260.728
ITP041801	1150301999001	OTRAS		9.777
ITP041801	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		75.288
ITP041801	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		125.479
ITP041801	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		361.758
ITP041801	1150802008	MULTAS E INTERESES		55.484
ITP041801	1151210003	OPERACION A LOS ANT. ASEO		1.714.288
ITP041801	2140504109	IMPUESTO HONORARIOS SERVICIOS TRASPASADOS		6.287.526
ITP041801	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		563.672
ITP041801	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		275.054
ITP041801	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		9.450

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041801	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	7.023.328	
ITP041801	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	563.672	
ITP041801	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		5
ITP041801	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.504.403	
ITP041801	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.688.457	
ITP041802	1150301002003	COBRO DIRECTO		181.795
ITP041802	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		135.596
ITP041802	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		225.990
ITP041802	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP041802	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP041802	1150802008	MULTAS E INTERESES		64.682
ITP041802	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041802	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		2.310.792
ITP041802	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	821.543	
ITP041802	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		7
ITP041802	1140901001	TARJETA DE CREDITO	411.746	
ITP041802	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.755.325	
ITP041835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.080.232
ITP041835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6.800.376
ITP041835	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		195.546
ITP041835	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		149.916
ITP041835	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		599.677
ITP041835	1150802008	MULTAS E INTERESES		158.221
ITP041835	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		50.270
ITP041835	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		70.945
ITP041835	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		118.241
ITP041835	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		654.158
ITP041835	1140901001	TARJETA DE CREDITO	10.459.533	
ITP041835	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.418.049	
TR 000208	2152212002001	GASTOS MENORES		200.000
TR 000208	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200.000	
TR 000208	2152212002001	GASTOS MENORES	200.000	
TR 000208	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		200.000
ITD041901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.065.818	
ITD041901	43299	OTROS TRIBUTOS		1.065.818
ITD041901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	723.622	
ITD041901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		723.622
ITD041901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.206.028	
ITD041901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.206.028
ITD041901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	228.136	
ITD041901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		228.136

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD041901	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	501.901	
ITD041901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		501.901
ITD041901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	52.144	
ITD041901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		52.144
ITD041901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD041901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD041901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD041901	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD041901	1150802008	MULTAS E INTERESES	40.356	
ITD041901	43299	OTROS TRIBUTOS		40.356
ITD041901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD041901	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD041901	1150899999	OTROS	470.212	
ITD041901	43299	OTROS TRIBUTOS		470.212
ITD041902	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36.594	
ITD041902	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		36.594
ITD041902	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60.987	
ITD041902	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		60.987
ITD041902	1150802008	MULTAS E INTERESES	1.464	
ITD041902	43299	OTROS TRIBUTOS		1.464
ITD041935	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.351	
ITD041935	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.351
ITD041935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.611.019	
ITD041935	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.611.019
ITD041935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6.018.354	
ITD041935	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		6.018.354
ITD041935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	162.955	
ITD041935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.955
ITD041935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	32.591	
ITD041935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32.591
ITD041935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	130.364	
ITD041935	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		130.364
ITD041935	1150802008	MULTAS E INTERESES	242.303	
ITD041935	43299	OTROS TRIBUTOS		242.303
ITD041935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD041935	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITP041901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.065.818
ITP041901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		723.622
ITP041901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.206.028
ITP041901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		228.136
ITP041901	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		501.901

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP041901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		52.144
ITP041901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP041901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP041901	1150802008	MULTAS E INTERESES		40.356
ITP041901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP041901	1150899999	OTROS		470.212
ITP041901	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		6.351
ITP041901	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		10.585
ITP041901	2140504109	IMPUESTO HONORARIOS SERVICIOS TRASPASADOS		73.571
ITP041901	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		798.222
ITP041901	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		346.790
ITP041901	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		5.250
ITP041901	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		1.008.013
ITP041901	2140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		133.791
ITP041901	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.741.172	
ITP041901	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	798.222	
ITP041901	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		1
ITP041901	1140901001	TARJETA DE CREDITO	2.251.250	
ITP041901	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.982.490	
ITP041902	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36.594
ITP041902	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		60.987
ITP041902	1150802008	MULTAS E INTERESES		1.464
ITP041902	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	12.681	
ITP041902	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	20.329	
ITP041902	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5	
ITP041902	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	66.030	
ITP041935	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65.875
ITP041935	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		128.432
ITP041935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.611.019
ITP041935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6.018.354
ITP041935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		162.955
ITP041935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.591
ITP041935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		130.364
ITP041935	1150802008	MULTAS E INTERESES		242.303
ITP041935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP041935	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		313.365
ITP041935	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		522.272
ITP041935	1140901001	TARJETA DE CREDITO	9.114.238	
ITP041935	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.122.432	
ITD042035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	358.872	
ITD042035	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		358.872

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	598.115	
ITD042035	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		598.115
ITD042035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD042035	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD042035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD042035	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD042035	1150802008	MULTAS E INTERESES	14.351	
ITD042035	43299	OTROS TRIBUTOS		14.351
ITD042035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD042035	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITP042035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		358.872
ITP042035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		598.115
ITP042035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP042035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP042035	1150802008	MULTAS E INTERESES		14.351
ITP042035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP042035	1140901001	TARJETA DE CREDITO	365.624	
ITP042035	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	675.466	
ITD042135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.258.486	
ITD042135	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.258.486
ITD042135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.097.476	
ITD042135	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.097.476
ITD042135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	
ITD042135	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD042135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD042135	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD042135	1150802008	MULTAS E INTERESES	93.023	
ITD042135	43299	OTROS TRIBUTOS		93.023
ITD042135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD042135	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITP042135	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.258.486
ITP042135	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.097.476
ITP042135	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP042135	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP042135	1150802008	MULTAS E INTERESES		93.023
ITP042135	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP042135	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		129.871
ITP042135	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		216.450
ITP042135	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.881.218	
ITP042135	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.983.840	
ITD042201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.018.290	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042201	43299	OTROS TRIBUTOS		1.018.290
ITD042201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.003.401	
ITD042201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.003.401
ITD042201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.672.322	
ITD042201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.672.322
ITD042201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	387.832	
ITD042201	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		387.832
ITD042201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	97.773	
ITD042201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.773
ITD042201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	871.922	
ITD042201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		871.922
ITD042201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	91.252	
ITD042201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		91.252
ITD042201	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD042201	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD042201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD042201	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD042201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD042201	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD042201	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD042201	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD042201	1150802008	MULTAS E INTERESES	51.746	
ITD042201	43299	OTROS TRIBUTOS		51.746
ITD042201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD042201	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITD042205	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	631	
ITD042205	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		631
ITD042205	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132.463	
ITD042205	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		132.463
ITD042205	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	220.772	
ITD042205	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		220.772
ITD042205	1150802008	MULTAS E INTERESES	21.086	
ITD042205	43299	OTROS TRIBUTOS		21.086
ITD042235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.011.479	
ITD042235	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.011.479
ITD042235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.352.445	
ITD042235	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.352.445
ITD042235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	91.254	
ITD042235	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		91.254
ITD042235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	365.020	
ITD042235	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		365.020

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042235	1150802008	MULTAS E INTERESES	66.169	
ITD042235	43299	OTROS TRIBUTOS		66.169
ITD042235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	27.420	
ITD042235	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		27.420
ITP042201	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		955.872
ITP042201	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.018.290
ITP042201	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.003.401
ITP042201	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.672.322
ITP042201	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		387.832
ITP042201	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		97.773
ITP042201	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		871.922
ITP042201	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		91.252
ITP042201	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP042201	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP042201	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP042201	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP042201	1150802008	MULTAS E INTERESES		51.746
ITP042201	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP042201	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		303.210
ITP042201	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		7.350
ITP042201	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	3.239.554	
ITP042201	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	288.946	
ITP042201	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	13	
ITP042201	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.107.555	
ITP042201	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.996.997	
ITP042205	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.893
ITP042205	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		57.794
ITP042205	1150301002003	COBRO DIRECTO		763
ITP042205	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		132.463
ITP042205	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		220.772
ITP042205	1150802008	MULTAS E INTERESES		21.086
ITP042205	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		6.524
ITP042205	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	89.717	
ITP042205	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	113.331	
ITP042205	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		5
ITP042205	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	269.252	
ITP042235	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.011.479
ITP042235	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.352.445
ITP042235	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		91.254
ITP042235	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		365.020
ITP042235	1150802008	MULTAS E INTERESES		66.169

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042235	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		27.420
ITP042235	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		81.347
ITP042235	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		135.579
ITP042235	1140901001	TARJETA DE CREDITO	3.611.671	
ITP042235	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.519.042	
ITD042301	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	432.390	
ITD042301	43299	OTROS TRIBUTOS		432.390
ITD042301	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	834.079	
ITD042301	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		834.079
ITD042301	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.390.127	
ITD042301	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.390.127
ITD042301	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	518.195	
ITD042301	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		518.195
ITD042301	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	32.591	
ITD042301	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32.591
ITD042301	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	65.182	
ITD042301	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		65.182
ITD042301	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	1.264.492	
ITD042301	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.264.492
ITD042301	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD042301	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD042301	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	39.109	
ITD042301	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39.109
ITD042301	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	156.437	
ITD042301	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		156.437
ITD042301	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD042301	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD042301	1150802008	MULTAS E INTERESES	153.293	
ITD042301	43299	OTROS TRIBUTOS		153.293
ITD042301	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD042301	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITD042305	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	720	
ITD042305	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		720
ITD042305	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105.111	
ITD042305	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		105.111
ITD042305	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	175.177	
ITD042305	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		175.177
ITD042305	1150802008	MULTAS E INTERESES	36.720	
ITD042305	43299	OTROS TRIBUTOS		36.720
ITD042335	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36.898	
ITD042335	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36.898

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.573.095	
ITD042335	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.573.095
ITD042335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4.288.471	
ITD042335	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.288.471
ITD042335	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	195.546	
ITD042335	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195.546
ITD042335	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	143.402	
ITD042335	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		143.402
ITD042335	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	573.600	
ITD042335	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		573.600
ITD042335	1150802008	MULTAS E INTERESES	320.470	
ITD042335	43299	OTROS TRIBUTOS		320.470
ITD042335	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	36.560	
ITD042335	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		36.560
ITP042301	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		432.390
ITP042301	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		834.079
ITP042301	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.390.127
ITP042301	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		518.195
ITP042301	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		32.591
ITP042301	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		65.182
ITP042301	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		1.264.492
ITP042301	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP042301	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		39.109
ITP042301	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		156.437
ITP042301	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP042301	1150802008	MULTAS E INTERESES		153.293
ITP042301	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP042301	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		38.378
ITP042301	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		11.550
ITP042301	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		3.000
ITP042301	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		286.005
ITP042301	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		56.572
ITP042301	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.192.250	
ITP042301	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	38.378	
ITP042301	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	656.424	
ITP042301	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4	
ITP042301	1140901001	TARJETA DE CREDITO	2.430.730	
ITP042301	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.037.936	
ITP042305	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.982
ITP042305	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP042305	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105.111

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042305	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		175.177
ITP042305	1150802008	MULTAS E INTERESES		36.720
ITP042305	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	67.684	
ITP042305	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	80.766	
ITP042305	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	16	
ITP042305	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	272.162	
ITP042335	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5.237.437
ITP042335	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP042335	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.573.095
ITP042335	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4.288.471
ITP042335	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		195.546
ITP042335	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		143.402
ITP042335	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		573.600
ITP042335	1150802008	MULTAS E INTERESES		320.470
ITP042335	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		36.560
ITP042335	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		25.454
ITP042335	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		42.423
ITP042335	1140901001	TARJETA DE CREDITO	11.857.620	
ITP042335	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.649.476	
TR 000211	2152103004001	SUELDOS		73.458
TR 000211	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		836.468
TR 000211	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		54.658
TR 000211	2152208007999	OTROS		37.759
TR 000211	53103	OTRAS REMUNERACIONES	73.458	
TR 000211	53101	PERSONAL DE PLANTA	836.468	
TR 000211	53102	PERSONAL A CONTRATA	54.658	
TR 000211	53208	SERVICIOS GENERALES	37.759	
TR 000211	2152103004001	SUELDOS		73.458
TR 000211	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		836.468
TR 000211	2152208007999	OTROS		37.759
TR 000211	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		54.658
TR 000211	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		1.002.343
ITD042401	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	97.773	
ITD042401	43299	OTROS TRIBUTOS		97.773
ITD042401	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	477.498	
ITD042401	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		477.498
ITD042401	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	795.818	
ITD042401	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		795.818
ITD042401	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	346.092	
ITD042401	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		346.092
ITD042401	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042401	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD042401	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	97.773	
ITD042401	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97.773
ITD042401	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	1.407.888	
ITD042401	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.407.888
ITD042401	1150802008	MULTAS E INTERESES	178.169	
ITD042401	43299	OTROS TRIBUTOS		178.169
ITD042409	1150301002003	COBRO DIRECTO	421	
ITD042409	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		421
ITD042409	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32.591	
ITD042409	43299	OTROS TRIBUTOS		32.591
ITD042409	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32.278	
ITD042409	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		32.278
ITD042409	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53.794	
ITD042409	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		53.794
ITD042409	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	44.707	
ITD042409	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		44.707
ITD042409	1150802008	MULTAS E INTERESES	3.460	
ITD042409	43299	OTROS TRIBUTOS		3.460
ITD042435	1150301002003	COBRO DIRECTO	1.578	
ITD042435	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.578
ITD042435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.912.637	
ITD042435	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.912.637
ITD042435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.187.735	
ITD042435	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.187.735
ITD042435	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	146.661	
ITD042435	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		146.661
ITD042435	1150802008	MULTAS E INTERESES	65.734	
ITD042435	43299	OTROS TRIBUTOS		65.734
ITP042401	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4.476
ITP042401	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		9.799
ITP042401	1150301002003	COBRO DIRECTO		101.850
ITP042401	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		97.773
ITP042401	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		477.498
ITP042401	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		795.818
ITP042401	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		346.092
ITP042401	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330
ITP042401	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		97.773
ITP042401	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		1.407.888
ITP042401	1150802008	MULTAS E INTERESES		178.169
ITP042401	1151210001	OPERACION A LOS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		17.886

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042401	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		29.809
ITP042401	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR		237.490
ITP042401	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		10.500
ITP042401	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		130.399
ITP042401	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	227.498	
ITP042401	1110309	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	237.490	
ITP042401	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.394.852	
ITP042401	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5	
ITP042401	1140901001	TARJETA DE CREDITO	722.987	
ITP042401	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.433.718	
ITP042409	1150301002003	COBRO DIRECTO		35.987
ITP042409	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32.591
ITP042409	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.278
ITP042409	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		53.794
ITP042409	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		44.707
ITP042409	1150802008	MULTAS E INTERESES		3.460
ITP042409	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		14.038
ITP042409	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	101.726	
ITP042409	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	53.794	
ITP042409	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	61.335	
ITP042435	1150301002003	COBRO DIRECTO		116.360
ITP042435	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.912.637
ITP042435	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.187.735
ITP042435	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		146.661
ITP042435	1150802008	MULTAS E INTERESES		65.734
ITP042435	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		68.628
ITP042435	1140901001	TARJETA DE CREDITO	3.935.355	
ITP042435	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.562.400	
ITD042501	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.759.532	
ITD042501	43299	OTROS TRIBUTOS		1.759.532
ITD042501	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	249.692	
ITD042501	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		249.692
ITD042501	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	416.150	
ITD042501	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		416.150
ITD042501	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	351.981	
ITD042501	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		351.981
ITD042501	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	26.072	
ITD042501	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		26.072
ITD042501	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	26.072	
ITD042501	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26.072
ITD042501	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	104.292	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042501	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		104.292
ITD042501	1150802008	MULTAS E INTERESES	25.714	
ITD042501	43299	OTROS TRIBUTOS		25.714
ITD042501	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD042501	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITD042501	1150899999	OTROS	65.104	
ITD042501	43299	OTROS TRIBUTOS		65.104
ITD042509	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	631	
ITD042509	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		631
ITD042509	1150301002003	COBRO DIRECTO	6.917	
ITD042509	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.917
ITD042509	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128.755	
ITD042509	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		128.755
ITD042509	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	214.590	
ITD042509	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		214.590
ITD042509	1150802008	MULTAS E INTERESES	29.302	
ITD042509	43299	OTROS TRIBUTOS		29.302
ITD042535	1150301002003	COBRO DIRECTO	4.151	
ITD042535	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.151
ITD042535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.208.720	
ITD042535	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.208.720
ITD042535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.681.203	
ITD042535	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.681.203
ITD042535	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD042535	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD042535	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD042535	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD042535	1150802008	MULTAS E INTERESES	106.423	
ITD042535	43299	OTROS TRIBUTOS		106.423
ITD042535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD042535	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITP042501	1150301002003	COBRO DIRECTO		88.915
ITP042501	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1.759.532
ITP042501	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		249.692
ITP042501	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		416.150
ITP042501	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		351.981
ITP042501	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		26.072
ITP042501	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		26.072
ITP042501	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		104.292
ITP042501	1150802008	MULTAS E INTERESES		25.714
ITP042501	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042501	1150899999	OTROS		65.104
ITP042501	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		568.574
ITP042501	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		7.350
ITP042501	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		320.407
ITP042501	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		180.124
ITP042501	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	2.803.823	
ITP042501	1140901001	TARJETA DE CREDITO	440.119	
ITP042501	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	955.177	
ITP042509	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32.893
ITP042509	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		57.794
ITP042509	1150301002003	COBRO DIRECTO		6.917
ITP042509	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128.755
ITP042509	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		214.590
ITP042509	1150802008	MULTAS E INTERESES		29.302
ITP042509	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		79.092
ITP042509	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	65.250	
ITP042509	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		2
ITP042509	1140901001	TARJETA DE CREDITO	258.874	
ITP042509	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	225.221	
ITP042535	1150301002003	COBRO DIRECTO		75.283
ITP042535	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2.208.720
ITP042535	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3.681.203
ITP042535	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP042535	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP042535	1150802008	MULTAS E INTERESES		106.423
ITP042535	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP042535	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		137.256
ITP042535	1140901001	TARJETA DE CREDITO	3.936.280	
ITP042535	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.342.357	
COD000002	2152205002002	AGUA COMUNIDAD		-2.840.266
COD000002	53205	SERVICIOS BASICOS		2.840.266
COD000003	2152205002001	AGUA MUNICIPAL		2.840.266
COD000003	53205	SERVICIOS BASICOS	2.840.266	
CPE000001	2152205002002	AGUA COMUNIDAD	-2.840.266	
CPE000001	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	2.840.266	
CPE000002	2152205002001	AGUA MUNICIPAL	2.840.266	
CPE000002	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		2.840.266
ITD042601	1150301002003	COBRO DIRECTO	7.307	
ITD042601	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.307
ITD042601	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	710.275	
ITD042601	43299	OTROS TRIBUTOS		710.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042601	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES	782.184	
ITD042601	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		782.184
ITD042601	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.045.242	
ITD042601	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.045.242
ITD042601	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.742.061	
ITD042601	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.742.061
ITD042601	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	395.145	
ITD042601	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		395.145
ITD042601	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	195.546	
ITD042601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195.546
ITD042601	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	162.955	
ITD042601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162.955
ITD042601	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	110.811	
ITD042601	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110.811
ITD042601	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	443.236	
ITD042601	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		443.236
ITD042601	1150802008	MULTAS E INTERESES	224.451	
ITD042601	43299	OTROS TRIBUTOS		224.451
ITD042601	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	27.420	
ITD042601	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		27.420
ITD042604	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	505.498	
ITD042604	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		505.498
ITD042604	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	842.493	
ITD042604	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		842.493
ITD042604	1150802007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	241.513	
ITD042604	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		241.513
ITD042604	1150802008	MULTAS E INTERESES	413.851	
ITD042604	43299	OTROS TRIBUTOS		413.851
ITD042609	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36.594	
ITD042609	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		36.594
ITD042609	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60.987	
ITD042609	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		60.987
ITD042609	1150802008	MULTAS E INTERESES	1.464	
ITD042609	43299	OTROS TRIBUTOS		1.464
ITD042635	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	857	
ITD042635	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		857
ITD042635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.763.263	
ITD042635	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.763.263
ITD042635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6.272.071	
ITD042635	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		6.272.071
ITD042635	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13.036	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042635	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.036
ITD042635	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	52.146	
ITD042635	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		52.146
ITD042635	1150802008	MULTAS E INTERESES	68.112	
ITD042635	43299	OTROS TRIBUTOS		68.112
ITD042635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD042635	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
TDP000004	1151210005	OPERACION A\OS ANT. PTTES. COMERCIALES	-3.841.252	
TDP000004	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.841.252	
ITP042601	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		969.660
ITP042601	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		70.638
ITP042601	1150301002003	COBRO DIRECTO		806.280
ITP042601	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		710.275
ITP042601	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES		782.184
ITP042601	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.045.242
ITP042601	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.742.061
ITP042601	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		395.145
ITP042601	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		195.546
ITP042601	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		162.955
ITP042601	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		110.811
ITP042601	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		443.236
ITP042601	1150802008	MULTAS E INTERESES		224.451
ITP042601	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		27.420
ITP042601	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		221.043
ITP042601	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		368.403
ITP042601	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		296.158
ITP042601	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		182.576
ITP042601	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		11.550
ITP042601	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		1.221.828
ITP042601	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	3.897.465	
ITP042601	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	113.522	
ITP042601	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		15
ITP042601	1140901001	TARJETA DE CREDITO	4.196.878	
ITP042601	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.779.612	
ITP042604	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		505.498
ITP042604	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		842.493
ITP042604	1150802007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES		241.513
ITP042604	1150802008	MULTAS E INTERESES		413.851
ITP042604	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		2.083.963
ITP042604	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	3.244.825	
ITP042604	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	842.493	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042609	1150301002003	COBRO DIRECTO		130.950
ITP042609	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36.594
ITP042609	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		60.987
ITP042609	1150802008	MULTAS E INTERESES		1.464
ITP042609	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	58.200	
ITP042609	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	171.795	
ITP042635	1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65.381
ITP042635	1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES		57.794
ITP042635	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.763.263
ITP042635	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6.272.071
ITP042635	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		13.036
ITP042635	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		52.146
ITP042635	1150802008	MULTAS E INTERESES		68.112
ITP042635	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP042635	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		27.077
ITP042635	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		45.128
ITP042635	1140901001	TARJETA DE CREDITO	9.535.456	
ITP042635	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	833.122	
TR 000214	2140906001	FONDOS DE TERCEROS	302.456	
TR 000214	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS		302.456
TR 000215	1140509008	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1.200.000	
TR 000215	1140509008	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1.200.000
ITD042735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	276.356	
ITD042735	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		276.356
ITD042735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	460.594	
ITD042735	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		460.594
ITD042735	1150802008	MULTAS E INTERESES	11.054	
ITD042735	43299	OTROS TRIBUTOS		11.054
ITP042735	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		276.356
ITP042735	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		460.594
ITP042735	1150802008	MULTAS E INTERESES		11.054
ITP042735	1140901001	TARJETA DE CREDITO	606.791	
ITP042735	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	141.213	
ITD042835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	630.720	
ITD042835	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		630.720
ITD042835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.051.202	
ITD042835	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.051.202
ITD042835	1150802008	MULTAS E INTERESES	25.228	
ITD042835	43299	OTROS TRIBUTOS		25.228
ITP042835	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		630.720
ITP042835	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.051.202

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042835	1150802008	MULTAS E INTERESES		25.228
ITP042835	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.674.135	
ITP042835	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	33.015	
ITD042901	1150301002003	COBRO DIRECTO	56.098	
ITD042901	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		56.098
ITD042901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2.047.660	
ITD042901	43299	OTROS TRIBUTOS		2.047.660
ITD042901	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	97.773	
ITD042901	43299	OTROS TRIBUTOS		97.773
ITD042901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	198.532	
ITD042901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		198.532
ITD042901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	330.880	
ITD042901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		330.880
ITD042901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	447.040	
ITD042901	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		447.040
ITD042901	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO	2.173.467	
ITD042901	46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		2.173.467
ITD042901	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	234.655	
ITD042901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		234.655
ITD042901	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	32.591	
ITD042901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32.591
ITD042901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	104.288	
ITD042901	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		104.288
ITD042901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD042901	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD042901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD042901	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD042901	1150802008	MULTAS E INTERESES	259.164	
ITD042901	43299	OTROS TRIBUTOS		259.164
ITD042901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	4.570	
ITD042901	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		4.570
ITD042909	1150301002003	COBRO DIRECTO	7.276	
ITD042909	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.276
ITD042909	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	353.802	
ITD042909	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		353.802
ITD042909	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	589.669	
ITD042909	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		589.669
ITD042909	1150802008	MULTAS E INTERESES	38.526	
ITD042909	43299	OTROS TRIBUTOS		38.526
ITD042935	1150301002003	COBRO DIRECTO	4.403	
ITD042935	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.403

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD042935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.620.444	
ITD042935	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.620.444
ITD042935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.700.729	
ITD042935	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.700.729
ITD042935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	286.801	
ITD042935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286.801
ITD042935	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG	32.591	
ITD042935	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		32.591
ITD042935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19.555	
ITD042935	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19.555
ITD042935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	78.218	
ITD042935	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		78.218
ITD042935	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	32.591	
ITD042935	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		32.591
ITD042935	1150802008	MULTAS E INTERESES	81.316	
ITD042935	43299	OTROS TRIBUTOS		81.316
ITD042935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	9.140	
ITD042935	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		9.140
ITP042901	1150301002003	COBRO DIRECTO		600.905
ITP042901	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2.047.660
ITP042901	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		97.773
ITP042901	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		198.532
ITP042901	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		330.880
ITP042901	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		447.040
ITP042901	1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO		2.173.467
ITP042901	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		234.655
ITP042901	1150802001999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		32.591
ITP042901	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC. 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		104.288
ITP042901	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP042901	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP042901	1150802008	MULTAS E INTERESES		259.164
ITP042901	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		4.570
ITP042901	1151210001	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL		5.400
ITP042901	1151210002	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL		8.999
ITP042901	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		398.200
ITP042901	2140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		969.102
ITP042901	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		14.700
ITP042901	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	5.912.190	
ITP042901	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	148.371	
ITP042901	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		25
ITP042901	1140901001	TARJETA DE CREDITO	506.715	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP042901	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.458.448	
ITP042905	1140901001	TARJETA DE CREDITO		1.218.003.494
ITP042905	1140902001	TERJETAS DE DEBITO		189.975.536
ITP042905	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.407.979.030	
ITP042909	1150301002003	COBRO DIRECTO		253.008
ITP042909	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		353.802
ITP042909	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		589.669
ITP042909	1150802008	MULTAS E INTERESES		38.526
ITP042909	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		106.288
ITP042909	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	281.571	
ITP042909	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	20.329	
ITP042909	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	3	
ITP042909	1140901001	TARJETA DE CREDITO	924.608	
ITP042909	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	114.782	
ITP042935	1150301002003	COBRO DIRECTO		254.983
ITP042935	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1.620.444
ITP042935	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2.700.729
ITP042935	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		286.801
ITP042935	1150802002002	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG		32.591
ITP042935	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		19.555
ITP042935	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		78.218
ITP042935	1150802006002	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.591
ITP042935	1150802008	MULTAS E INTERESES		81.316
ITP042935	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		9.140
ITP042935	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		159.092
ITP042935	1140901001	TARJETA DE CREDITO	3.322.415	
ITP042935	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.953.045	
TR 000216	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		595.979
TR 000216	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		60.344
TR 000216	2152103004001	SUELDOS		269.346
TR 000216	53101	PERSONAL DE PLANTA	595.979	
TR 000216	53102	PERSONAL A CONTRATA	60.344	
TR 000216	53103	OTRAS REMUNERACIONES	269.346	
TR 000216	53208	SERVICIOS GENERALES	30.203	
TR 000216	2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	595.979	
TR 000216	2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	60.344	
TR 000216	2152103004001	SUELDOS	269.346	
TR 000216	2152208007999	OTROS	30.203	
TR 000216	2152208007999	OTROS		30.203
TR 000216	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		955.872
TR 000217	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	-97.190	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000217	43299	OTROS TRIBUTOS	97.190	
TR 000217	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		-97.190
TR 000217	22101	ACREEDORES		97.190
TR 000218	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	-72.892	
TR 000218	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	72.892	
TR 000218	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		-72.892
TR 000218	22101	ACREEDORES		72.892
TR 000219	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-19.438	
TR 000219	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	19.438	
TR 000219	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	-77.752	
TR 000219	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	77.752	
TR 000219	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	-4.570	
TR 000219	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406	4.570	
TR 000219	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		-19.438
TR 000219	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		-77.752
TR 000219	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		-4.570
TR 000219	22101	ACREEDORES		101.760
TR 000220	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-387.029	
TR 000220	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	387.029	
TR 000220	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-645.050	
TR 000220	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	645.050	
TR 000220	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-387.029
TR 000220	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-645.050
TR 000220	22101	ACREEDORES		1.032.079
TR 000220	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		645.050
TR 000220	1140901001	TARJETA DE CREDITO	645.050	
TR 000221	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-293.909	
TR 000221	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	293.909	
TR 000221	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-489.846	
TR 000221	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	489.846	
TR 000221	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-293.909
TR 000221	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-489.846
TR 000221	22101	ACREEDORES		783.755
TR 000221	1140901001	TARJETA DE CREDITO	489.846	
TR 000221	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		489.846
ITD043001	1150301002001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	9.552.388	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		9.552.388
ITD043001	1150301002003	COBRO DIRECTO	652	
ITD043001	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		652
ITD043001	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	132.223	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		132.223

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD043001	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	130.364	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		130.364
ITD043001	1150301003999	OTROS	15.644	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		15.644
ITD043001	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES	1.564.368	
ITD043001	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.564.368
ITD043001	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	666.695	
ITD043001	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		666.695
ITD043001	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.111.147	
ITD043001	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1.111.147
ITD043001	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	355.746	
ITD043001	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		355.746
ITD043001	1150303001	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. No 3.063, DE 1979	83.108.745	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		83.108.745
ITD043001	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	73.330	
ITD043001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73.330
ITD043001	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	195.546	
ITD043001	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195.546
ITD043001	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	13.036	
ITD043001	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		13.036
ITD043001	1150802008	MULTAS E INTERESES	181.160	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		181.160
ITD043001	1150803001	PARTICIPACION ANUAL	13.223.724	
ITD043001	43299	OTROS TRIBUTOS		13.223.724
ITD043009	1150301002003	COBRO DIRECTO	2.968	
ITD043009	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.968
ITD043009	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	34.450	
ITD043009	43299	OTROS TRIBUTOS		34.450
ITD043009	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES	782.184	
ITD043009	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		782.184
ITD043009	1150802008	MULTAS E INTERESES	11.870	
ITD043009	43299	OTROS TRIBUTOS		11.870
ITD043035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.206.716	
ITD043035	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		3.206.716
ITD043035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5.344.518	
ITD043035	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		5.344.518
ITD043035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	71.699	
ITD043035	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		71.699
ITD043035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	286.802	
ITD043035	2210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		286.802
ITD043035	1150802008	MULTAS E INTERESES	116.371	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITD043035	43299	OTROS TRIBUTOS		116.371
ITD043035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	22.850	
ITD043035	2210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		22.850
ITP043001	1150301002001	EN IMPUESTO TERRITORIAL		9.552.388
ITP043001	1150301002003	COBRO DIRECTO		686.108
ITP043001	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		132.223
ITP043001	1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS		130.364
ITP043001	1150301003999	OTROS		15.644
ITP043001	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES		1.564.368
ITP043001	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		666.695
ITP043001	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1.111.147
ITP043001	1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		355.746
ITP043001	1150303001	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. No 3.063, DE 1979		83.108.745
ITP043001	1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO		73.330
ITP043001	1150802001003	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		195.546
ITP043001	1150802002001	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO		13.036
ITP043001	1150802008	MULTAS E INTERESES		181.160
ITP043001	1150803001	PARTICIPACION ANUAL		13.223.724
ITP043001	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		34.314
ITP043001	2140504186	Mejoramiento paseo peatonal Jose Donoso Cachagua		8.155.327
ITP043001	2140517	MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO		14.472.748
ITP043001	2140901001	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		10.500
ITP043001	2140906001	FONDOS DE TERCEROS		302.456
ITP043001	2140906002	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		2.973.862
ITP043001	2141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		28.376
ITP043001	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	111.663.845	
ITP043001	1110304	FONDOS DE TERCEROS	22.628.075	
ITP043001	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	518.138	
ITP043001	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		8
ITP043001	1140901001	TARJETA DE CREDITO	1.050.394	
ITP043001	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	1.127.363	
ITP043005	1140901001	TARJETA DE CREDITO		786.383.726
ITP043005	1140902001	TERJETAS DE DEBITO		236.029.642
ITP043005	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.022.413.368	
ITP043009	1150301002003	COBRO DIRECTO		570.418
ITP043009	1150301003001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		34.450
ITP043009	1150301999003	PERMISOS AMBULANTES		782.184
ITP043009	1150802008	MULTAS E INTERESES		11.870
ITP043009	1151210003	OPERACION A\OS ANT. ASEO		96.761
ITP043009	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	1.000.434	
ITP043009	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	495.249	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ITP043035	1150301002003	COBRO DIRECTO		265.130
ITP043035	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3.206.716
ITP043035	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5.344.518
ITP043035	1150802005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		71.699
ITP043035	1150802006001	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		286.802
ITP043035	1150802008	MULTAS E INTERESES		116.371
ITP043035	1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		22.850
ITP043035	1140901001	TARJETA DE CREDITO	7.037.754	
ITP043035	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	2.276.332	
TR 000222	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-17.486	
TR 000222	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	17.486	
TR 000222	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-29.143	
TR 000222	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	29.143	
TR 000222	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-17.486
TR 000222	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-29.143
TR 000222	22101	ACREEDORES		46.629
TR 000222	1140902001	TERJETAS DE DEBITO	29.143	
TR 000222	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		29.143
TR 000223	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-265.337	
TR 000223	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	265.337	
TR 000223	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-442.228	
TR 000223	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	442.228	
TR 000223	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-442.228
TR 000223	22101	ACREEDORES		707.565
TR 000223	1140901001	TARJETA DE CREDITO	442.228	
TR 000223	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		442.228
TR 000223	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-265.337
TR 000224	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	-7.756	
TR 000224	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	7.756	
TR 000224	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-12.926	
TR 000224	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	12.926	
TR 000224	1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-12.926
TR 000224	22101	ACREEDORES		20.682
TR 000224	1110301	BANCO CHILE FONDOS ORDINARIOS	12.926	
TR 000224	1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-7.756
TR 000224	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		12.926
TR 000225	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		189.467.334
TR 000225	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	189.467.334	
TR 000226	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100.000.000
TR 000226	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	
TR 000227	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.800.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000227	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.800.000	
TR 000228	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000228	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000229	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.567.250
TR 000229	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.567.250	
TR 000230	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000230	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000231	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000231	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000232	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000232	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000233	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000233	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000234	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.600.000
TR 000234	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.600.000	
TR 000235	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		800.000
TR 000235	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.000	
TR 000236	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		194.467.333
TR 000236	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	194.467.333	
TR 000237	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		24.545.650
TR 000237	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24.545.650	
TR 000238	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		180.000.000
TR 000238	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	
TR 000239	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		102.000.000
TR 000239	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102.000.000	
TR 000240	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		68.000.000
TR 000240	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	68.000.000	
TR 000241	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2.000.000
TR 000241	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.000.000	
TR 000242	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.596.696
TR 000242	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.596.696	
TR 000243	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		80.000.000
TR 000243	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	
TR 000244	1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		100.000.000
TR 000244	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	
TR 000247	1140901001	TARJETA DE CREDITO		404.077.443
TR 000247	11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	404.077.443	
TR 000248	1140501	SUBSIDIO AGUA POTABLE		3.479.899
TR 000248	2140501	SUBSIDIO AGUA POTABLE	3.479.899	
TR 000249	1140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS		16.590.225
TR 000249	2140504108	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS	16.590.225	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000250	1140504109	IMPUESTO HONORARIO SERVICIOS TRASPASADOS		7.892.758
TR 000250	2140504109	IMPUESTO HONORARIOS SERVICIOS TRASPASADOS	7.892.758	
TR 000251	1140504148	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL		2.200.000
TR 000251	2140504148	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL	2.200.000	
TR 000252	1140504169	PROGRAMA 4 A 7		535.059
TR 000252	2140504169	PROGRAMA 4 A 7	535.059	
TR 000253	1140507018	OTROS GASTOS		9.612.041
TR 000253	1140507001	REEMBOLSO PRESTACIONES MEDICAS		870.777
TR 000253	1140507017	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		15.700.814
TR 000253	2140507005	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR	26.183.632	
TR 000254	1140509006	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		108.278
TR 000254	2140509006	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	108.278	
TR 000255	1140509008	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		700.000
TR 000255	2140509008	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	700.000	
TR 000256	1140511	PRODESAL - PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL		3.036.416
TR 000256	2140511	PRODESAL - PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL	3.036.416	
TR 000257	1140512001	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR		1.900.000
TR 000257	2140512	OPD - OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LAS COMUNAS ZAPALLAR - PUCHUNCAVI	1.900.000	
TR 000258	1140514	PROGRAMA APOYO CONVENIO SENDA		1.353.252
TR 000258	2140514	PROGRAMA APOYO CONVENIO SENDA	1.353.252	
TR 000261	1610202006	CONSULTORIAS DE DISEÑO, NORMALIZACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION		2.185.000
TR 000261	1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	2.185.000	
TR 000262	1610204007	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EN RECREACION, CULT		70.086.925
TR 000262	1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	70.086.925	
TR 000263	1610204001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES		68.397.720
TR 000263	1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	68.397.720	
TR 000264	1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		2.977.890.586
TR 000264	14101	EDIFICACIONES	2.977.890.586	
TR 000264	1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	2.977.890.586	
TR 000264	1610204001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES		2.977.890.586
OD 000251	2152201001	Para personas		571.200
OD 000251	53201	Alimentos y bebidas	571.200	
OD 000253	2152101001001	SUELDOS BASE -E-		308.640
OD 000253	53101	Personal de planta	308.640	
OD 000253	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		612.472
OD 000253	53101	Personal de planta	612.472	
OD 000253	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		18.098
OD 000253	53101	Personal de planta	18.098	
OD 000253	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		257.711
OD 000253	53102	Personal a contrata	257.711	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000253	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7.113
OD 000253	53102	Personal a contrata	7.113	
OD 000252	2152205002	Agua		494.090
OD 000252	53205	Servicios basicos	494.090	
OD 000254	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza		15.375.000
OD 000254	14106	Muebles y enseres 44136	15.375.000	
OD 000255	2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		642.600
OD 000255	53204	Materiales de uso o consumo	642.600	
OD 000256	2152204999	Otros		2.802.875
OD 000256	14106	Muebles y enseres 44136	2.802.875	
OD 000257	2152205001	Electricidad		2.585.000
OD 000257	53205	Servicios basicos	2.585.000	
OD 000258	2152205001	Electricidad		48.700
OD 000258	53205	Servicios basicos	48.700	
OD 000259	2152205002	Agua		91.130
OD 000259	53205	Servicios basicos	91.130	
OD 000260	2152205002	Agua		2.137.240
OD 000260	53205	Servicios basicos	2.137.240	
OD 000261	2152204013	Equipos menores		397.412
OD 000261	53214	Gastos bienes muebles	397.412	
OD 000262	2152204001	Materiales de oficina		223.863
OD 000262	53204	Materiales de uso o consumo	223.863	
OD 000265	2152205007	Acceso a internet		2.248.424
OD 000265	53205	Servicios basicos	2.248.424	
OD 000268	2152205007	Acceso a internet		1.024.360
OD 000268	53205	Servicios basicos	1.024.360	
OD 000267	2152205002	Agua		612.000
OD 000267	53205	Servicios basicos	612.000	
OD 000266	2152205002	Agua		688.000
OD 000266	53205	Servicios basicos	688.000	
OD 000264	2152205002	Agua		4.000
OD 000264	53205	Servicios basicos	4.000	
OD 000263	2152205002	Agua		4.000
OD 000263	53205	Servicios basicos	4.000	
OD 000269	2152205005	Telefonia fija		173.873
OD 000269	53205	Servicios basicos	173.873	
OD 000270	2152205006	Telefonia celular		162.876
OD 000270	53205	Servicios basicos	162.876	
OD 000271	2152208999	Otros		1.280.097
OD 000271	53208	Servicios generales	1.280.097	
OD 000272	2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2.457.445

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000272	53204	Materiales de uso o consumo	2.457.445	
OD 000276	2152205002	Agua		620.000
OD 000276	53205	Servicios basicos	620.000	
OD 000275	2152205002	Agua		430.000
OD 000275	53205	Servicios basicos	430.000	
OD 000273	2152205002	Agua		4.000
OD 000273	53205	Servicios basicos	4.000	
OD 000274	2152205002	Agua		4.000
OD 000274	53205	Servicios basicos	4.000	
OD 000277	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.068.957
OD 000277	53103	Otras remuneraciones	1.068.957	
OD 000278	2152206006	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos		770.000
OD 000278	53206	Mantenimiento y reparaciones	770.000	
OD 000279	2152208999	Otros		1.628.148
OD 000279	53208	Servicios generales	1.628.148	
OD 000280	2152208999	Otros		448.430
OD 000280	53208	Servicios generales	448.430	
OD 000281	2152205007	Acceso a internet		102.000
OD 000281	53205	Servicios basicos	102.000	
OD 000282	2152205006	Telefonia celular		162.876
OD 000282	53205	Servicios basicos	162.876	
OD 000283	2152205005	Telefonia fija		173.454
OD 000283	53205	Servicios basicos	173.454	
OD 000284	2152205007	Acceso a internet		1.030.898
OD 000284	53205	Servicios basicos	1.030.898	
OD 000285	2152205007	Acceso a internet		2.248.424
OD 000285	53205	Servicios basicos	2.248.424	
OD 000287	2152201001	Para personas		862.750
OD 000287	53201	Alimentos y bebidas	862.750	
OD 000288	2152205001	Electricidad		548.100
OD 000288	53205	Servicios basicos	548.100	
OD 000289	2152205002	Agua		560.475
OD 000289	53205	Servicios basicos	560.475	
OD 000290	2152204001	Materiales de oficina		669.823
OD 000290	53204	Materiales de uso o consumo	669.823	
OD 000290	2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales		295.244
OD 000290	53204	Materiales de uso o consumo	295.244	
OD 000290	2152204013	Equipos menores		480.450
OD 000290	53204	Materiales de uso o consumo	480.450	
OD 000291	2152209006	Arriendo de equipos informaticos		9.833
OD 000291	53209	Arriendos	9.833	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000292	2152203001	Para vehiculos		10.000.000
OD 000292	53203	Combustibles y lubricantes	10.000.000	
OD 000293	2152209002	Arriendo de edificios		1.022.668
OD 000293	53209	Arriendos	1.022.668	
OD 000286	2152208999	Otros		420.000
OD 000286	53208	Servicios generales	420.000	
OD 000294	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		520.000
OD 000294	53103	Otras remuneraciones	520.000	
OD 000294	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		569.081
OD 000294	53103	Otras remuneraciones	569.081	
OD 000295	2152205002	Agua		2.125.000
OD 000295	53205	Servicios basicos	2.125.000	
OD 000296	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.500.000
OD 000296	53103	Otras remuneraciones	1.500.000	
OD 000297	2152401008	Premios y otros		495.040
OD 000297	54101	Transferencias corrientes al sector privado	495.040	
OD 000298	2152401008	Premios y otros		76.160
OD 000298	54101	Transferencias corrientes al sector privado	76.160	
OD 000299	2152101001001	SUELDOS BASE -E-		43.057.260
OD 000299	53101	Personal de planta	43.057.260	
OD 000299	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		71.729.522
OD 000299	53101	Personal de planta	71.729.522	
OD 000299	2152101001049	Asignacion por responsabilidad directiva		599.907
OD 000299	53101	Personal de planta	599.907	
OD 000299	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO		2.087.070
OD 000299	53101	Personal de planta	2.087.070	
OD 000299	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3.108.913
OD 000299	53101	Personal de planta	3.108.913	
OD 000299	2152102001001	Sueldos base		29.515.133
OD 000299	53102	Personal a contrata	29.515.133	
OD 000299	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		30.326.008
OD 000299	53102	Personal a contrata	30.326.008	
OD 000299	2152102001047	Asignacion por responsabilidad directiva		1.178.181
OD 000299	53102	Personal a contrata	1.178.181	
OD 000299	2152102001047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA		905.049
OD 000299	53102	Personal a contrata	905.049	
OD 000299	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1.483.913
OD 000299	53102	Personal a contrata	1.483.913	
OD 000299	2152103004001	SUELDOS		105.500.724
OD 000299	53103	Otras remuneraciones	105.500.724	
OD 000299	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR		4.593.500

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000299	53103	Otras remuneraciones	4.593.500	
OD 000300	2152101001001	SUELDOS BASE -E-		11.374.680
OD 000300	53101	Personal de planta	11.374.680	
OD 000300	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		11.924.363
OD 000300	53101	Personal de planta	11.924.363	
OD 000300	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO		198.452
OD 000300	53101	Personal de planta	198.452	
OD 000300	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		550.140
OD 000300	53101	Personal de planta	550.140	
OD 000300	2152102001001	Sueldos base		5.998.130
OD 000300	53102	Personal a contrata	5.998.130	
OD 000300	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		3.205.016
OD 000300	53102	Personal a contrata	3.205.016	
OD 000300	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		248.297
OD 000300	53102	Personal a contrata	248.297	
OD 000301	2152101001001	SUELDOS BASE -E-		10.505.616
OD 000301	53101	Personal de planta	10.505.616	
OD 000301	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		12.354.778
OD 000301	53101	Personal de planta	12.354.778	
OD 000301	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO		324.799
OD 000301	53101	Personal de planta	324.799	
OD 000301	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		625.064
OD 000301	53101	Personal de planta	625.064	
OD 000301	2152102001001	Sueldos base		14.982.396
OD 000301	53102	Personal a contrata	14.982.396	
OD 000301	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		8.769.130
OD 000301	53102	Personal a contrata	8.769.130	
OD 000301	2152102001047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA		154.680
OD 000301	53102	Personal a contrata	154.680	
OD 000301	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		621.012
OD 000301	53102	Personal a contrata	621.012	
OD 000302	2152103004001	SUELDOS		39.319.334
OD 000302	53103	Otras remuneraciones	39.319.334	
OD 000302	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR		1.287.738
OD 000302	53103	Otras remuneraciones	1.287.738	
OD 000303	2152204001	Materiales de oficina		90.523
OD 000303	53204	Materiales de uso o consumo	90.523	
OD 000303	2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza		4.481.753
OD 000303	53204	Materiales de uso o consumo	4.481.753	
OD 000304	2152204001	Materiales de oficina		300.209
OD 000304	53204	Materiales de uso o consumo	300.209	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000306	2152201001	Para personas		1.431.273
OD 000306	53201	Alimentos y bebidas	1.431.273	
OD 000307	2152201001	Para personas		85.383
OD 000307	53201	Alimentos y bebidas	85.383	
OD 000308	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza		1.370.356
OD 000308	53204	Materiales de uso o consumo	1.370.356	
OD 000309	2152201001	Para personas		916.300
OD 000309	53201	Alimentos y bebidas	916.300	
OD 000314	2152599002	CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO		6.000.000
OD 000314	2211102	Acreedores por transferencias de capital de otras entidades publicas	6.000.000	
OD 000305	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza		9.988.003
OD 000305	53204	Materiales de uso o consumo	9.988.003	
PE 000167	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	7.246.886	
PE 000167	1110312	Banco Chile Educacion		7.246.886
PE 000168	2152209002	Arriendo de edificios	1.012.730	
PE 000168	1110312	Banco Chile Educacion		1.012.730
PE 000169	2152599002	CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO	228.066	
PE 000169	1110312	Banco Chile Educacion		228.066
PE 000170	2152599002	CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO	120.875	
PE 000170	1110312	Banco Chile Educacion		120.875
PE 000172	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	48.178.358	
PE 000172	1110315	Banco Chile Sep		48.178.358
PE 000173	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	15.375.000	
PE 000173	1110315	Banco Chile Sep		15.375.000
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	2.453.381	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		2.453.381
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	6.829.793	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		6.829.793
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	1.314.967	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		1.314.967
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	4.077.664	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		4.077.664
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	1.124.705	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		1.124.705
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	9.130.370	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		9.130.370
PE 000174	2152204007	Materiales y utiles de aseo	5.065.290	
PE 000174	1110312	Banco Chile Educacion		5.065.290
PE 000175	2152601	Devoluciones	956.843	
PE 000175	1110312	Banco Chile Educacion		956.843
PE 000176	2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	4.229.117	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000176	1110315	Banco Chile Sep		4.229.117
PE 000176	2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	2.224.634	
PE 000176	1110315	Banco Chile Sep		2.224.634
PE 000176	2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	2.041.124	
PE 000176	1110315	Banco Chile Sep		2.041.124
PE 000177	2152204005	Materiales y utiles quirurgicos	1.274.014	
PE 000177	1110315	Banco Chile Sep		1.274.014
PE 000177	2152204007	Materiales y utiles de aseo	8.047.375	
PE 000177	1110315	Banco Chile Sep		8.047.375
PE 000177	2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos	1.509.813	
PE 000177	1110315	Banco Chile Sep		1.509.813
PE 000178	2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	4.801.826	
PE 000178	1110315	Banco Chile Sep		4.801.826
PE 000179	2152906001	Equipos computacionales y perifericos	309.390	
PE 000179	1110312	Banco Chile Educacion		309.390
PE 000180	2152208999	Otros	1.271.918	
PE 000180	1110312	Banco Chile Educacion		1.271.918
PE 000181	2152208999	Otros	319.872	
PE 000181	1110312	Banco Chile Educacion		319.872
PE 000182	2152208999	Otros	489.399	
PE 000182	1110315	Banco Chile Sep		489.399
PE 000183	2152208999	Otros	4.938.500	
PE 000183	1110316	Banco Chile Faep		4.938.500
PE 000184	2141001	Retenciones previsionales daem	59.783.050	
PE 000184	1110312	Banco Chile Educacion		59.783.050
PE 000184	2141101	Retenciones tributarias daem	2.673.242	
PE 000184	1110312	Banco Chile Educacion		2.673.242
PE 000184	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII	503.547	
PE 000184	1110312	Banco Chile Educacion		503.547
PE 000184	2141201	Retenciones voluntarias daem	29.133.257	
PE 000184	1110312	Banco Chile Educacion		29.133.257
PE 000185	2141004	Retenciones previsionales sep	6.010.558	
PE 000185	1110315	Banco Chile Sep		6.010.558
PE 000185	2141104	Retenciones tributarias sep	732.828	
PE 000185	1110315	Banco Chile Sep		732.828
PE 000185	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII	126.118	
PE 000185	1110315	Banco Chile Sep		126.118
PE 000185	2141204	Retenciones voluntarias sep	917.457	
PE 000185	1110315	Banco Chile Sep		917.457
PE 000186	2141003	Retenciones previsionales pie	9.458.748	
PE 000186	1110314	BANCO CHILE PIE		9.458.748

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000186	2141103	Retenciones tributarias pie	593.461	
PE 000186	1110314	BANCO CHILE PIE		593.461
PE 000186	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII	41.150	
PE 000186	1110314	BANCO CHILE PIE		41.150
PE 000186	2141203	Retenciones voluntarias pie	2.861.864	
PE 000186	1110314	BANCO CHILE PIE		2.861.864
PE 000187	2141002	Retenciones previsionales junji	8.937.394	
PE 000187	1110313	Banco Chile Junji		8.937.394
PE 000187	2141102	Retenciones tributarias junji	155.783	
PE 000187	1110313	Banco Chile Junji		155.783
PE 000187	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII	117.720	
PE 000187	1110313	Banco Chile Junji		117.720
PE 000187	2141202	Retenciones voluntarias junji	3.856.601	
PE 000187	1110313	Banco Chile Junji		3.856.601
PE 000188	2141001	Retenciones previsionales daem		162.929
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		-162.929
PE 000188	2141101	Retenciones tributarias daem		51.507
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		-51.507
PE 000188	2152101001001	SUELDOS BASE -E-	308.640	
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		308.640
PE 000188	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	612.472	
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		612.472
PE 000188	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.098	
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		18.098
PE 000188	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	257.711	
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		257.711
PE 000188	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.113	
PE 000188	1110312	Banco Chile Educacion		7.113
PE 000189	2141001	Retenciones previsionales daem	162.929	
PE 000189	1110312	Banco Chile Educacion		162.929
PE 000189	2141101	Retenciones tributarias daem	51.507	
PE 000189	1110312	Banco Chile Educacion		51.507
PE 000190	2141101	Retenciones tributarias daem	1.531.661	
PE 000190	1110312	Banco Chile Educacion		1.531.661
PE 000191	2152205001	Electricidad	48.700	
PE 000191	1110312	Banco Chile Educacion		48.700
PE 000192	2152205002	Agua	4.000	
PE 000192	1110312	Banco Chile Educacion		4.000
PE 000192	2152205002	Agua	4.000	
PE 000192	1110312	Banco Chile Educacion		4.000
PE 000192	2152205002	Agua	688.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000192	1110312	Banco Chile Educacion		688.000
PE 000192	2152205002	Agua	612.000	
PE 000192	1110312	Banco Chile Educacion		612.000
PE 000193	1110312	Banco Chile Educacion	19.946.964	
PE 000193	1110315	Banco Chile Sep		19.946.964
PE 000194	2152205007	Acceso a internet	102.000	
PE 000194	1110312	Banco Chile Educacion		102.000
PE 000195	2152205001	Electricidad	2.585.000	
PE 000195	1110312	Banco Chile Educacion		2.585.000
PE 000196	2152205002	Agua	91.130	
PE 000196	1110312	Banco Chile Educacion		91.130
PE 000196	2152205002	Agua	2.137.240	
PE 000196	1110312	Banco Chile Educacion		2.137.240
PE 000197	2152205007	Acceso a internet	2.248.424	
PE 000197	1110312	Banco Chile Educacion		2.248.424
PE 000198	2152205007	Acceso a internet	1.024.360	
PE 000198	1110312	Banco Chile Educacion		1.024.360
PE 000199	2152205005	Telefonia fija	173.873	
PE 000199	1110312	Banco Chile Educacion		173.873
PE 000200	2152205006	Telefonia celular	162.876	
PE 000200	1110312	Banco Chile Educacion		162.876
PE 000201	2152208999	Otros	2.073.670	
PE 000201	1110312	Banco Chile Educacion		2.073.670
PE 000202	2152209002	Arriendo de edificios	1.016.134	
PE 000202	1110312	Banco Chile Educacion		1.016.134
PE 000203	2152201001	Para personas	571.200	
PE 000203	1110315	Banco Chile Sep		571.200
PE 000204	2141101	Retenciones tributarias daem		146.982
PE 000204	1110312	Banco Chile Educacion		-146.982
PE 000204	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.068.957	
PE 000204	1110312	Banco Chile Educacion		1.068.957
PE 000205	2152205002	Agua	494.090	
PE 000205	1110312	Banco Chile Educacion		494.090
PE 000206	2141104	Retenciones tributarias sep		149.749
PE 000206	1110315	Banco Chile Sep		-149.749
PE 000206	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	520.000	
PE 000206	1110315	Banco Chile Sep		520.000
PE 000206	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	569.081	
PE 000206	1110315	Banco Chile Sep		569.081
PE 000207	2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.457.445	
PE 000207	1110315	Banco Chile Sep		2.457.445

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000208	2152206006	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	770.000	
PE 000208	1110315	Banco Chile Sep		770.000
PE 000209	2152208999	Otros	1.628.148	
PE 000209	1110315	Banco Chile Sep		1.628.148
PE 000210	2152201001	Para personas	862.750	
PE 000210	1110315	Banco Chile Sep		862.750
PE 000211	2152205001	Electricidad	548.100	
PE 000211	1110312	Banco Chile Educacion		548.100
PE 000212	2152205002	Agua	560.475	
PE 000212	1110312	Banco Chile Educacion		560.475
PE 000217	1110314	BANCO CHILE PIE	35.705.243	
PE 000217	1110312	Banco Chile Educacion		35.705.243
PE 000218	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	625.942	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		625.942
PE 000218	2141001	Retenciones previsionales daem		61.832.257
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		-61.832.257
PE 000218	2141101	Retenciones tributarias daem		2.593.827
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		-2.593.827
PE 000218	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII		499.710
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		-499.710
PE 000218	2141201	Retenciones voluntarias daem		29.275.519
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		-29.275.519
PE 000218	2152101001001	SUELDOS BASE -E-	43.057.260	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		43.057.260
PE 000218	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	71.729.522	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		71.729.522
PE 000218	2152101001049	Asignacion por responsabilidad directiva	599.907	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		599.907
PE 000218	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	2.087.070	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		2.087.070
PE 000218	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.108.913	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		3.108.913
PE 000218	2152102001001	Sueldos base	29.515.133	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		29.515.133
PE 000218	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.326.008	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		30.326.008
PE 000218	2152102001047	Asignacion por responsabilidad directiva	1.178.181	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		1.178.181
PE 000218	2152102001047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	905.049	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		905.049
PE 000218	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.483.913	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		1.483.913
PE 000218	2152103004001	SUELDOS	105.500.724	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		105.500.724
PE 000218	2152103004002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.593.500	
PE 000218	1110312	Banco Chile Educacion		4.593.500
PE 000219	2141004	Retenciones previsionales sep		6.079.848
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		-6.079.848
PE 000219	2141104	Retenciones tributarias sep		783.408
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		-783.408
PE 000219	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII		126.118
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		-126.118
PE 000219	2141204	Retenciones voluntarias sep		918.109
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		-918.109
PE 000219	2152101001001	SUELDOS BASE -E-	11.374.680	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		11.374.680
PE 000219	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11.924.363	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		11.924.363
PE 000219	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	198.452	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		198.452
PE 000219	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	550.140	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		550.140
PE 000219	2152102001001	Sueldos base	5.998.130	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		5.998.130
PE 000219	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.205.016	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		3.205.016
PE 000219	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	248.297	
PE 000219	1110315	Banco Chile Sep		248.297
PE 000220	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	20.359	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		20.359
PE 000220	2141003	Retenciones previsionales pie		9.526.395
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		-9.526.395
PE 000220	2141103	Retenciones tributarias pie		559.389
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		-559.389
PE 000220	2141106	REINTEGRO DEL 3% SII		40.486
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		-40.486
PE 000220	2141203	Retenciones voluntarias pie		3.280.515
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		-3.280.515
PE 000220	2152101001001	SUELDOS BASE -E-	10.505.616	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		10.505.616
PE 000220	2152101001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12.354.778	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		12.354.778

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000220	2152101001049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	324.799	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		324.799
PE 000220	2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	625.064	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		625.064
PE 000220	2152102001001	Sueldos base	14.982.396	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		14.982.396
PE 000220	2152102001009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8.769.130	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		8.769.130
PE 000220	2152102001047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA	154.680	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		154.680
PE 000220	2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	621.012	
PE 000220	1110314	BANCO CHILE PIE		621.012
PE 000221	2141101	Retenciones tributarias daem		206.250
PE 000221	1110312	Banco Chile Educacion		-206.250
PE 000221	2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.500.000	
PE 000221	1110312	Banco Chile Educacion		1.500.000
IP 000063	1110312	Banco Chile Educacion	6.957.355	
IP 000063	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		6.957.355
ID 000042	1150899999	Otros reintegros y devoluciones	3.316	
ID 000042	46104	Otros ingresos		3.316
ID 000063	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	6.002.122	
ID 000063	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		6.002.122
IP 000042	1110312	Banco Chile Educacion	3.316	
IP 000042	1150899999	Otros reintegros y devoluciones		3.316
ID 000043	1150899999	Otros reintegros y devoluciones	421	
ID 000043	46104	Otros ingresos		421
ID 000044	1150899999	Otros reintegros y devoluciones	571	
ID 000044	46104	Otros ingresos		571
IP 000044	1110312	Banco Chile Educacion	421	
IP 000044	1150899999	Otros reintegros y devoluciones		421
IP 000045	1110312	Banco Chile Educacion	571	
IP 000045	1150899999	Otros reintegros y devoluciones		571
ID 000066	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	3.287.596	
ID 000066	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		3.287.596
IP 000066	1110312	Banco Chile Educacion	3.287.596	
IP 000066	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		3.287.596
TR 000011	11403	Anticipos a rendir cuenta 41301		399.950
TR 000011	2152212002001	Gastos menores - daem	399.950	
TR 000011	2152212002001	Gastos menores - daem		399.950
TR 000011	53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	399.950	
ID 000067	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	5.038.656	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000067	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		5.038.656
ID 000068	1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	71.664.408	
ID 000068	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		71.664.408
ID 000076	1150899999	Otros reintegros y devoluciones	22	
ID 000076	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		22
IP 000067	1110312	Banco Chile Educacion	5.038.656	
IP 000067	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		5.038.656
IP 000068	1110312	Banco Chile Educacion	71.664.408	
IP 000068	1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion		71.664.408
IP 000076	1110315	Banco Chile Sep	22	
IP 000076	1150899999	Otros reintegros y devoluciones		22
ID 000069	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	6.461.298	
ID 000069	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		6.461.298
ID 000072	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	4.180.766	
ID 000072	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		4.180.766
IP 000069	1110312	Banco Chile Educacion	6.461.298	
IP 000069	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		6.461.298
IP 000072	1110313	Banco Chile Junji	4.180.766	
IP 000072	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		4.180.766
ID 000070	1150503003001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	199.017.334	
ID 000070	1150503009999	Otros	62.930.131	
ID 000070	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		261.947.465
ID 000077	1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	69.009.912	
ID 000077	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		69.009.912
IP 000070	1110312	Banco Chile Educacion	261.947.465	
IP 000070	1150503003001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL		199.017.334
IP 000070	1150503009999	Otros		62.930.131
IP 000077	1110315	Banco Chile Sep	69.009.912	
IP 000077	1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248		69.009.912
ID 000073	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	2.005.597	
ID 000073	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.005.597
ID 000074	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	5.796.418	
ID 000074	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		5.796.418
ID 000075	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	1.188.693	
ID 000075	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.188.693
IP 000073	1110313	Banco Chile Junji	2.005.597	
IP 000073	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		2.005.597
IP 000074	1110313	Banco Chile Junji	5.796.418	
IP 000074	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		5.796.418
IP 000075	1110313	Banco Chile Junji	1.188.693	
IP 000075	1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		1.188.693

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000071	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	1.245.187	
ID 000071	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		1.245.187
IP 000071	1110312	Banco Chile Educacion	1.245.187	
IP 000071	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.245.187
OD 000771	2152205001001	ELECTRICIDAD		33.300
OD 000771	53205	Servicios basicos	33.300	
OD 000770	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		637.975
OD 000770	53209	Arriendos	637.975	
OD 000773	2152208007999	OTROS		31.324
OD 000773	53208	Servicios generales	31.324	
OD 000774	2152208007999	OTROS		17.200
OD 000774	53208	Servicios generales	17.200	
OD 000776	2152208007999	OTROS		44.848
OD 000776	53208	Servicios generales	44.848	
OD 000777	2152208007999	OTROS		14.597
OD 000777	53208	Servicios generales	14.597	
OD 000778	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000778	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000779	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		23.477
OD 000779	53101	Personal de planta	23.477	
OD 000779	2152208007999	OTROS		61.649
OD 000779	53208	Servicios generales	61.649	
OD 000780	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		11.865
OD 000780	53101	Personal de planta	11.865	
OD 000780	2152208007999	OTROS		1.000
OD 000780	53208	Servicios generales	1.000	
OD 000784	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		188.690
OD 000784	53101	Personal de planta	188.690	
OD 000784	2152208007999	OTROS		133.779
OD 000784	53208	Servicios generales	133.779	
OD 000786	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		30.172
OD 000786	53101	Personal de planta	30.172	
OD 000787	2152208007999	OTROS		7.649
OD 000787	53208	Servicios generales	7.649	
OD 000825	2152102004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000825	53102	Personal a contrata	28.928	
OD 000788	2152208007999	OTROS		16.010
OD 000788	53208	Servicios generales	16.010	
OD 000795	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000795	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000800	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000800	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000798	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000798	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000796	2152208007999	OTROS		1.650
OD 000796	53208	Servicios generales	1.650	
OD 000797	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000797	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000799	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		30.172
OD 000799	53101	Personal de planta	30.172	
OD 000782	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		320.943
OD 000782	53204	Materiales de uso o consumo	320.943	
OD 000783	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)		99.365
OD 000783	53204	Materiales de uso o consumo	99.365	
OD 000801	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		48.909
OD 000801	53204	Materiales de uso o consumo	48.909	
OD 000802	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED		12.841
OD 000802	53208	Servicios generales	12.841	
OD 000803	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud		823.334
OD 000803	53204	Materiales de uso o consumo	823.334	
OD 000804	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED		159.571
OD 000804	53208	Servicios generales	159.571	
OD 000817	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		768.000
OD 000817	53103	Otras remuneraciones	768.000	
OD 000816	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		3.866.000
OD 000816	53103	Otras remuneraciones	3.866.000	
OD 000815	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.962.000
OD 000815	53103	Otras remuneraciones	1.962.000	
OD 000809	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.008.000
OD 000809	53103	Otras remuneraciones	1.008.000	
OD 000823	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		824.000
OD 000823	53103	Otras remuneraciones	824.000	
OD 000819	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		240.000
OD 000819	53103	Otras remuneraciones	240.000	
OD 000814	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		72.000
OD 000814	53103	Otras remuneraciones	72.000	
OD 000805	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		864.000
OD 000805	53103	Otras remuneraciones	864.000	
OD 000820	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		852.000
OD 000820	53103	Otras remuneraciones	852.000	
OD 000811	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		832.000
OD 000811	53103	Otras remuneraciones	832.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000818	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.784.000
OD 000818	53103	Otras remuneraciones	1.784.000	
OD 000808	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		852.000
OD 000808	53103	Otras remuneraciones	852.000	
OD 000821	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		704.000
OD 000821	53103	Otras remuneraciones	704.000	
OD 000822	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		892.000
OD 000822	53103	Otras remuneraciones	892.000	
OD 000810	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		848.000
OD 000810	53103	Otras remuneraciones	848.000	
OD 000812	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		2.250.000
OD 000812	53103	Otras remuneraciones	2.250.000	
OD 000824	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		2.464.000
OD 000824	53103	Otras remuneraciones	2.464.000	
OD 000830	2152204004005	Productos farmaceuticos varios		374.851
OD 000830	53204	Materiales de uso o consumo	374.851	
OD 000831	2152204014001	Productos de cuero, caucho y plasticos		296.310
OD 000831	53204	Materiales de uso o consumo	296.310	
OD 000832	2152204001001	Materiales de oficina		141.015
OD 000832	53204	Materiales de uso o consumo	141.015	
OD 000829	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		168.000
OD 000829	53103	Otras remuneraciones	168.000	
OD 000826	2152204004002	Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)		25.830
OD 000826	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.830	
OD 000826	2152204004002	Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)		4.908
OD 000826	12103	Iva - credito fiscal	4.908	
OD 000828	2152205001001	ELECTRICIDAD		100.600
OD 000828	53205	Servicios basicos	100.600	
OD 000827	2152205001001	ELECTRICIDAD		216.400
OD 000827	53205	Servicios basicos	216.400	
OD 000852	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		636.000
OD 000852	53103	Otras remuneraciones	636.000	
OD 000854	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		680.000
OD 000854	53103	Otras remuneraciones	680.000	
OD 000839	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.512.000
OD 000839	53103	Otras remuneraciones	1.512.000	
OD 000851	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		288.000
OD 000851	53103	Otras remuneraciones	288.000	
OD 000835	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		2.640.000
OD 000835	53103	Otras remuneraciones	2.640.000	
OD 000836	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		2.394.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000836	53103	Otras remuneraciones	2.394.000	
OD 000833	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		2.196.000
OD 000833	53103	Otras remuneraciones	2.196.000	
OD 000834	2152204004005	Productos farmaceuticos varios		199.920
OD 000834	53204	Materiales de uso o consumo	199.920	
OD 000838	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		35.960
OD 000838	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.960	
OD 000838	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		6.832
OD 000838	12103	Iva - credito fiscal	6.832	
OD 000837	2152205001001	ELECTRICIDAD		96.600
OD 000837	53205	Servicios basicos	96.600	
OD 000840	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		170.622
OD 000840	53210	Servicios financieros y de seguros	170.622	
OD 000849	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		32.655
OD 000849	53210	Servicios financieros y de seguros	32.655	
OD 000850	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		173.921
OD 000850	53210	Servicios financieros y de seguros	173.921	
OD 000846	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		9.789
OD 000846	53210	Servicios financieros y de seguros	9.789	
OD 000847	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		128.172
OD 000847	53210	Servicios financieros y de seguros	128.172	
OD 000848	2152205002001	Agua		18.280
OD 000848	53205	Servicios basicos	18.280	
OD 000845	2152204013001	Equipos menores		246.330
OD 000845	53204	Materiales de uso o consumo	246.330	
OD 000844	2152204013001	Equipos menores		38.675
OD 000844	53204	Materiales de uso o consumo	38.675	
OD 000843	2152205002001	Agua		40.890
OD 000843	53205	Servicios basicos	40.890	
OD 000841	2152205002001	Agua		112.000
OD 000841	53205	Servicios basicos	112.000	
OD 000842	2152205002001	Agua		158.000
OD 000842	53205	Servicios basicos	158.000	
OD 000853	2152204999001	OTROS		117.810
OD 000853	53204	Materiales de uso o consumo	117.810	
OD 000860	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		34.986
OD 000860	53204	Materiales de uso o consumo	34.986	
OD 000862	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		207.060
OD 000862	53204	Materiales de uso o consumo	207.060	
OD 000863	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		83.895
OD 000863	53204	Materiales de uso o consumo	83.895	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000861	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		86.870
OD 000861	53204	Materiales de uso o consumo	86.870	
OD 000864	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		85.680
OD 000864	53204	Materiales de uso o consumo	85.680	
OD 000857	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.432.000
OD 000857	53103	Otras remuneraciones	1.432.000	
OD 000858	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.040.000
OD 000858	53103	Otras remuneraciones	1.040.000	
OD 000855	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		324.000
OD 000855	53103	Otras remuneraciones	324.000	
OD 000856	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		1.110.000
OD 000856	53103	Otras remuneraciones	1.110.000	
OD 000859	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud		824.000
OD 000859	53103	Otras remuneraciones	824.000	
OD 000867	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		25.663
OD 000867	53210	Servicios financieros y de seguros	25.663	
OD 000868	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		133.271
OD 000868	53210	Servicios financieros y de seguros	133.271	
OD 000874	2152208007001	Permisos de circulacion vehiculos y camionetas		1.044.015
OD 000874	53208	Servicios generales	1.044.015	
OD 000865	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		44.800
OD 000865	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.800	
OD 000865	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		8.512
OD 000865	12103	Iva - credito fiscal	8.512	
OD 000866	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		13.244
OD 000866	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.244	
OD 000866	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.516
OD 000866	12103	Iva - credito fiscal	2.516	
OD 000870	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		33.200
OD 000870	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.200	
OD 000870	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		6.308
OD 000870	12103	Iva - credito fiscal	6.308	
OD 000869	2152205006001	TELEFONIA CELULAR		211.554
OD 000869	53205	Servicios basicos	211.554	
OD 000872	2152205007001	Acceso a internet		72.681
OD 000872	53205	Servicios basicos	72.681	
OD 000873	2152205005001	Telefonia fija		217.419
OD 000873	53205	Servicios basicos	217.419	
OD 000880	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		106.085
OD 000880	53210	Servicios financieros y de seguros	106.085	
OD 000877	2152205002001	Agua		16.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000877	53205	Servicios basicos	16.550	
OD 000878	2152205002001	Agua		80.890
OD 000878	53205	Servicios basicos	80.890	
OD 000875	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		31.188
OD 000875	53204	Materiales de uso o consumo	31.188	
OD 000876	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		140.087
OD 000876	53204	Materiales de uso o consumo	140.087	
OD 000879	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		32.844
OD 000879	53204	Materiales de uso o consumo	32.844	
OD 000882	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		567.630
OD 000882	53204	Materiales de uso o consumo	567.630	
OD 000883	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		196.350
OD 000883	53204	Materiales de uso o consumo	196.350	
OD 000884	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		104.214
OD 000884	53204	Materiales de uso o consumo	104.214	
OD 000881	2152205002001	Agua		396.270
OD 000881	53205	Servicios basicos	396.270	
OD 000885	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		136.338
OD 000885	53204	Materiales de uso o consumo	136.338	
OD 000886	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		581.767
OD 000886	53204	Materiales de uso o consumo	581.767	
OD 000887	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		60.452
OD 000887	53204	Materiales de uso o consumo	60.452	
OD 000888	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		265.965
OD 000888	53204	Materiales de uso o consumo	265.965	
OD 000889	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		45.220
OD 000889	53204	Materiales de uso o consumo	45.220	
OD 000890	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		119.119
OD 000890	53204	Materiales de uso o consumo	119.119	
OD 000891	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		68.068
OD 000891	53204	Materiales de uso o consumo	68.068	
OD 000892	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		217.294
OD 000892	53204	Materiales de uso o consumo	217.294	
OD 000893	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		121.380
OD 000893	53204	Materiales de uso o consumo	121.380	
OD 000894	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		190.281
OD 000894	53204	Materiales de uso o consumo	190.281	
OD 000895	2152204999001	OTROS		58.548
OD 000895	53204	Materiales de uso o consumo	58.548	
OD 000899	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		38.846
OD 000899	53210	Servicios financieros y de seguros	38.846	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000900	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		99.439
OD 000900	53210	Servicios financieros y de seguros	99.439	
OD 000898	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		30.172
OD 000898	53101	Personal de planta	30.172	
OD 000898	2152208007999	OTROS		24.867
OD 000898	53208	Servicios generales	24.867	
OD 000897	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		5.940
OD 000897	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.940	
OD 000897	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.129
OD 000897	12103	Iva - credito fiscal	1.129	
OD 000896	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		54.000
OD 000896	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54.000	
OD 000896	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		10.260
OD 000896	12103	Iva - credito fiscal	10.260	
OD 000920	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		43.400
OD 000920	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43.400	
OD 000920	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		8.246
OD 000920	12103	Iva - credito fiscal	8.246	
OD 000921	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		47.040
OD 000921	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.040	
OD 000921	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		8.938
OD 000921	12103	Iva - credito fiscal	8.938	
OD 000922	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		50.800
OD 000922	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.800	
OD 000922	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		9.652
OD 000922	12103	Iva - credito fiscal	9.652	
OD 000923	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		4.750
OD 000923	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.750	
OD 000923	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		903
OD 000923	12103	Iva - credito fiscal	903	
OD 000924	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		32.100
OD 000924	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.100	
OD 000924	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		6.099
OD 000924	12103	Iva - credito fiscal	6.099	
OD 000925	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		18.260
OD 000925	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.260	
OD 000925	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		3.469
OD 000925	12103	Iva - credito fiscal	3.469	
OD 000926	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		7.800
OD 000926	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.800	
OD 000926	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.482

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000926	12103	Iva - credito fiscal	1.482	
OD 000929	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		63.000
OD 000929	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.000	
OD 000929	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		11.970
OD 000929	12103	Iva - credito fiscal	11.970	
OD 000927	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		222.300
OD 000927	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	222.300	
OD 000927	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		42.237
OD 000927	12103	Iva - credito fiscal	42.237	
OD 000928	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		175.000
OD 000928	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175.000	
OD 000928	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		33.250
OD 000928	12103	Iva - credito fiscal	33.250	
OD 000908	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		27.750
OD 000908	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.750	
OD 000908	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		5.273
OD 000908	12103	Iva - credito fiscal	5.273	
OD 000909	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.160
OD 000909	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.160	
OD 000909	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		410
OD 000909	12103	Iva - credito fiscal	410	
OD 000910	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		15.000
OD 000910	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
OD 000910	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.850
OD 000910	12103	Iva - credito fiscal	2.850	
OD 000911	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		7.000
OD 000911	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.000	
OD 000911	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.330
OD 000911	12103	Iva - credito fiscal	1.330	
OD 000912	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		32.000
OD 000912	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.000	
OD 000912	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		6.080
OD 000912	12103	Iva - credito fiscal	6.080	
OD 000913	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		23.200
OD 000913	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.200	
OD 000913	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		4.408
OD 000913	12103	Iva - credito fiscal	4.408	
OD 000914	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		62.400
OD 000914	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.400	
OD 000914	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		11.856
OD 000914	12103	Iva - credito fiscal	11.856	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000915	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		90.000
OD 000915	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.000	
OD 000915	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		17.100
OD 000915	12103	Iva - credito fiscal	17.100	
OD 000916	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		21.000
OD 000916	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.000	
OD 000916	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		3.990
OD 000916	12103	Iva - credito fiscal	3.990	
OD 000917	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		12.600
OD 000917	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.600	
OD 000917	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.394
OD 000917	12103	Iva - credito fiscal	2.394	
OD 000918	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		18.200
OD 000918	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.200	
OD 000918	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		3.458
OD 000918	12103	Iva - credito fiscal	3.458	
OD 000919	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		8.250
OD 000919	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.250	
OD 000919	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.568
OD 000919	12103	Iva - credito fiscal	1.568	
OD 000932	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.500
OD 000932	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500	
OD 000932	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		285
OD 000932	12103	Iva - credito fiscal	285	
OD 000931	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.500
OD 000931	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500	
OD 000931	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		285
OD 000931	12103	Iva - credito fiscal	285	
OD 000930	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		24.000
OD 000930	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.000	
OD 000930	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		4.560
OD 000930	12103	Iva - credito fiscal	4.560	
OD 000906	2152205002001	Agua		156.000
OD 000906	53205	Servicios basicos	156.000	
OD 000907	2152205002001	Agua		162.000
OD 000907	53205	Servicios basicos	162.000	
OD 000933	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		262.090
OD 000933	53210	Servicios financieros y de seguros	262.090	
OD 000934	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		123.840
OD 000934	53210	Servicios financieros y de seguros	123.840	
OD 000903	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		24.990

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000903	53204	Materiales de uso o consumo	24.990	
OD 000904	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		249.900
OD 000904	53204	Materiales de uso o consumo	249.900	
OD 000905	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		66.045
OD 000905	53204	Materiales de uso o consumo	66.045	
OD 000902	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		82.824
OD 000902	53204	Materiales de uso o consumo	82.824	
OD 000901	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		83.300
OD 000901	53204	Materiales de uso o consumo	83.300	
OD 000947	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		123.000
OD 000947	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.000	
OD 000947	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		23.370
OD 000947	12103	Iva - credito fiscal	23.370	
OD 000946	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		25.300
OD 000946	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.300	
OD 000946	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		4.807
OD 000946	12103	Iva - credito fiscal	4.807	
OD 000945	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		30.000
OD 000945	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000	
OD 000945	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		5.700
OD 000945	12103	Iva - credito fiscal	5.700	
OD 000943	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		20.400
OD 000943	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.400	
OD 000943	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		3.876
OD 000943	12103	Iva - credito fiscal	3.876	
OD 000944	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		9.200
OD 000944	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.200	
OD 000944	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.748
OD 000944	12103	Iva - credito fiscal	1.748	
OD 000942	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		3.900
OD 000942	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.900	
OD 000942	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		741
OD 000942	12103	Iva - credito fiscal	741	
OD 000941	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		74.400
OD 000941	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74.400	
OD 000941	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		14.136
OD 000941	12103	Iva - credito fiscal	14.136	
OD 000940	2152205002001	Agua		25.480
OD 000940	53205	Servicios basicos	25.480	
OD 000938	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud		134.232
OD 000938	53204	Materiales de uso o consumo	134.232	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000939	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud		2.113.440
OD 000939	53204	Materiales de uso o consumo	2.113.440	
OD 000937	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		26.180
OD 000937	53204	Materiales de uso o consumo	26.180	
OD 000935	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		1.293.768
OD 000935	53204	Materiales de uso o consumo	1.293.768	
OD 000936	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		46.410
OD 000936	53204	Materiales de uso o consumo	46.410	
OD 000948	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		24.752
OD 000948	53204	Materiales de uso o consumo	24.752	
OD 000949	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		6.545
OD 000949	53204	Materiales de uso o consumo	6.545	
OD 000950	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		47.600
OD 000950	53204	Materiales de uso o consumo	47.600	
OD 000951	2152208999001	IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE		1.235.957
OD 000951	53208	Servicios generales	1.235.957	
OD 000952	2152209005001	Arriendo de maquinas y equipos		802.110
OD 000952	53209	Arriendos	802.110	
OD 000957	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		398.650
OD 000957	53204	Materiales de uso o consumo	398.650	
OD 000956	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		35.652
OD 000956	53204	Materiales de uso o consumo	35.652	
OD 000953	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		211.820
OD 000953	53204	Materiales de uso o consumo	211.820	
OD 000954	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1.176.192
OD 000954	53209	Arriendos	1.176.192	
OD 000955	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS		75.402
OD 000955	53209	Arriendos	75.402	
OD 000968	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.		4.219.200
OD 000968	53211	Servicios tecnicos y profesionales	4.219.200	
OD 000963	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000963	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000963	2152208007999	OTROS		2.450
OD 000963	53208	Servicios generales	2.450	
OD 000964	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		28.928
OD 000964	53101	Personal de planta	28.928	
OD 000964	2152208007999	OTROS		7.156
OD 000964	53208	Servicios generales	7.156	
OD 000965	2152208007999	OTROS		5.711
OD 000965	53208	Servicios generales	5.711	
OD 000966	2152208007999	OTROS		28.078

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000966	53208	Servicios generales	28.078	
OD 000967	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais		115.712
OD 000967	53101	Personal de planta	115.712	
OD 000967	2152208007999	OTROS		4.300
OD 000967	53208	Servicios generales	4.300	
OD 000962	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		14.980
OD 000962	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.980	
OD 000962	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.846
OD 000962	12103	Iva - credito fiscal	2.846	
OD 000961	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.870
OD 000961	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.870	
OD 000961	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		545
OD 000961	12103	Iva - credito fiscal	545	
OD 000960	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		136.476
OD 000960	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136.476	
OD 000960	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		25.930
OD 000960	12103	Iva - credito fiscal	25.930	
OD 000959	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED		15.610
OD 000959	53208	Servicios generales	15.610	
OD 000969	2152101001001	SUELDOS BASE -S-		49.614.978
OD 000969	53101	Personal de planta	49.614.978	
OD 000969	2152101001009	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378		22.453.083
OD 000969	53101	Personal de planta	22.453.083	
OD 000969	2152101001015	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717		1.637.172
OD 000969	53101	Personal de planta	1.637.172	
OD 000969	2152101001019	Asignacion de responsabilidad directiva		4.380.599
OD 000969	53101	Personal de planta	4.380.599	
OD 000969	2152101001031	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378		341.729
OD 000969	53101	Personal de planta	341.729	
OD 000969	2152101001044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378		49.614.978
OD 000969	53101	Personal de planta	49.614.978	
OD 000969	2152101001999	Otras asignaciones		6.865.076
OD 000969	53101	Personal de planta	6.865.076	
OD 000969	2152101002002	Otras cotizaciones previsionales		4.103.982
OD 000969	53101	Personal de planta	4.103.982	
OD 000969	2152101003002	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe/o colectivo ley no 19.813		43.286.363
OD 000969	53101	Personal de planta	43.286.363	
OD 000969	2152101003003	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, y ley no 19.607		5.173.124
OD 000969	53101	Personal de planta	5.173.124	
OD 000969	2152101004005	Trabajos extraordinarios		3.814.074
OD 000969	53101	Personal de planta	3.814.074	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000969	2152102001001	Sueldos base		25.726.665
OD 000969	53102	Personal a contrata	25.726.665	
OD 000969	2152102001004	Asignacion atencion primaria		25.726.665
OD 000969	53102	Personal a contrata	25.726.665	
OD 000969	2152102001009	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378		9.592.235
OD 000969	53102	Personal a contrata	9.592.235	
OD 000969	2152102001014	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717		760.102
OD 000969	53102	Personal a contrata	760.102	
OD 000969	2152102001018	Asignacion de responsabilidad directiva		1.126.565
OD 000969	53102	Personal a contrata	1.126.565	
OD 000969	2152102001999	Otras asignaciones		1.215.063
OD 000969	53102	Personal a contrata	1.215.063	
OD 000969	2152102002002	Otras cotizaciones previsionales		1.817.904
OD 000969	53102	Personal a contrata	1.817.904	
OD 000969	2152102003002	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813		11.843.850
OD 000969	53102	Personal a contrata	11.843.850	
OD 000969	2152102003003	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, ley no 19.607		483.991
OD 000969	53102	Personal a contrata	483.991	
OD 000969	2152102004005	Trabajos extraordinarios		1.417.678
OD 000969	53102	Personal a contrata	1.417.678	
OD 000969	2152103005001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		5.381.265
OD 000969	53103	Otras remuneraciones	5.381.265	
OD 000970	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		15.443
OD 000970	53210	Servicios financieros y de seguros	15.443	
OD 000971	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		105.773
OD 000971	53210	Servicios financieros y de seguros	105.773	
OD 000972	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		72.738
OD 000972	53210	Servicios financieros y de seguros	72.738	
OD 000973	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		151.678
OD 000973	53210	Servicios financieros y de seguros	151.678	
OD 000989	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		179.777
OD 000989	53210	Servicios financieros y de seguros	179.777	
OD 000990	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		198.299
OD 000990	53210	Servicios financieros y de seguros	198.299	
OD 000978	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		62.439
OD 000978	53204	Materiales de uso o consumo	62.439	
OD 000977	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.		94.883
OD 000977	53211	Servicios tecnicos y profesionales	94.883	
OD 000976	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		189.805
OD 000976	53204	Materiales de uso o consumo	189.805	
OD 000975	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		76.636

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
OD 000975	53204	Materiales de uso o consumo	76.636	
OD 000974	2152205001001	ELECTRICIDAD		30.700
OD 000974	53205	Servicios basicos	30.700	
OD 000982	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.		20.560
OD 000982	53211	Servicios tecnicos y profesionales	20.560	
OD 000981	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		6.700
OD 000981	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.700	
OD 000981	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		1.273
OD 000981	12103	Iva - credito fiscal	1.273	
OD 000985	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		96.390
OD 000985	53204	Materiales de uso o consumo	96.390	
OD 000986	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		160.650
OD 000986	53204	Materiales de uso o consumo	160.650	
OD 000984	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)		6.854
OD 000984	53204	Materiales de uso o consumo	6.854	
OD 000988	2152210999001	Otros -Servicion Financieros		36.805
OD 000988	53210	Servicios financieros y de seguros	36.805	
OD 000958	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)		586.075
OD 000958	53204	Materiales de uso o consumo	586.075	
OD 000987	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)		1.954.997
OD 000987	53204	Materiales de uso o consumo	1.954.997	
PE 000386	2152201001001	Alimentos y bebidas	596.540	
PE 000386	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		596.540
PE 000387	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	152.320	
PE 000387	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		152.320
PE 000388	2152204001001	Materiales de oficina	142.800	
PE 000388	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		142.800
PE 000389	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	30.000	
PE 000389	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		30.000
PE 000389	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	5.700	
PE 000389	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.700
PE 000390	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	6.944	
PE 000390	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.944
PE 000391	2141101	Retenciones tributarias honorarios		27.500
PE 000391	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-27.500
PE 000391	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	200.000	
PE 000391	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		200.000
PE 000392	2141202	Seguro complementario de salud	50.656	
PE 000392	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		50.656
PE 000393	2141101	Retenciones tributarias honorarios		2.898.775
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-2.898.775

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000393	2141202	Seguro complementario de salud		25.409
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-25.409
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	864.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		864.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.008.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.008.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	848.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		848.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	704.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		704.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	892.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		892.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	852.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		852.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	832.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		832.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	2.250.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.250.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	72.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		72.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.962.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.962.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	3.866.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.866.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	768.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		768.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.784.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.784.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	240.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		240.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	852.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		852.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	824.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		824.000
PE 000393	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	2.464.000	
PE 000393	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.464.000
PE 000394	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud	835.987	
PE 000394	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		835.987
PE 000395	2152205002001	Agua	10.310	
PE 000395	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		10.310
PE 000396	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)	83.300	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000396	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		83.300
PE 000397	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)	59.619	
PE 000397	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		59.619
PE 000398	2152208001001	SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.	214.200	
PE 000398	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		214.200
PE 000399	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.	3.633.200	
PE 000399	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.633.200
PE 000399	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.	4.102.000	
PE 000399	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.102.000
PE 000400	2152205001001	ELECTRICIDAD	33.300	
PE 000400	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		33.300
PE 000401	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	637.975	
PE 000401	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		637.975
PE 000402	2141201	Retenciones voluntarias 61301	49.500	
PE 000402	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		49.500
PE 000403	11406	Anticipos previsionales 41306		76.134
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-76.134
PE 000403	21410	Retenciones previsionales 61301	37.249.052	
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		37.249.052
PE 000403	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	4.076.761	
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.076.761
PE 000403	2141104	retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)	264.661	
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		264.661
PE 000403	2141201	Retenciones voluntarias 61301	7.048.496	
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		7.048.496
PE 000403	21413	Retenciones judiciales y similares 61301	165.321	
PE 000403	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		165.321
PE 000404	21413	Retenciones judiciales y similares 61301	129.092	
PE 000404	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		129.092
PE 000405	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	320.943	
PE 000405	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		320.943
PE 000406	2152204004001	Productos farmaceuticos (cesfam aps)	99.365	
PE 000406	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		99.365
PE 000407	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	48.909	
PE 000407	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		48.909
PE 000408	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED	12.841	
PE 000408	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		12.841
PE 000409	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud	823.334	
PE 000409	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		823.334
PE 000410	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED	159.571	
PE 000410	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		159.571

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000411	2152208007999	OTROS	31.324	
PE 000411	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		31.324
PE 000412	2152208007999	OTROS	17.200	
PE 000412	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		17.200
PE 000413	2152208007999	OTROS	44.848	
PE 000413	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		44.848
PE 000414	2152208007999	OTROS	14.597	
PE 000414	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		14.597
PE 000415	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000415	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000416	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	23.477	
PE 000416	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		23.477
PE 000416	2152208007999	OTROS	61.649	
PE 000416	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		61.649
PE 000417	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	11.865	
PE 000417	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		11.865
PE 000417	2152208007999	OTROS	1.000	
PE 000417	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.000
PE 000418	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	188.690	
PE 000418	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		188.690
PE 000418	2152208007999	OTROS	133.779	
PE 000418	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		133.779
PE 000419	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	30.172	
PE 000419	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		30.172
PE 000420	2152208007999	OTROS	7.649	
PE 000420	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		7.649
PE 000421	2152102004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000421	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000421	2152208007999	OTROS	16.010	
PE 000421	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		16.010
PE 000422	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000422	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000422	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000422	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	30.172	
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		30.172
PE 000422	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000422	2152208007999	OTROS	1.650	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000422	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.650
PE 000423	2141101	Retenciones tributarias honorarios		1.422.575
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-1.422.575
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	2.394.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.394.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	2.196.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.196.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.512.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.512.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	2.640.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.640.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	636.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		636.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	288.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		288.000
PE 000423	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	680.000	
PE 000423	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		680.000
PE 000424	2141101	Retenciones tributarias honorarios		650.375
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-650.375
PE 000424	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	824.000	
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		824.000
PE 000424	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.110.000	
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.110.000
PE 000424	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.040.000	
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.040.000
PE 000424	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	1.432.000	
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.432.000
PE 000424	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	324.000	
PE 000424	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		324.000
PE 000425	2141101	Retenciones tributarias honorarios		23.100
PE 000425	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-23.100
PE 000425	2152103001005	Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud	168.000	
PE 000425	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		168.000
PE 000426	2152204001001	Materiales de oficina	141.015	
PE 000426	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		141.015
PE 000427	2152205001001	ELECTRICIDAD	216.400	
PE 000427	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		216.400
PE 000427	2152205001001	ELECTRICIDAD	100.600	
PE 000427	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		100.600
PE 000428	2152204004005	Productos farmaceuticos varios	199.920	
PE 000428	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		199.920

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000429	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	35.960	
PE 000429	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		35.960
PE 000429	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	6.832	
PE 000429	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.832
PE 000430	2152205001001	ELECTRICIDAD	96.600	
PE 000430	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		96.600
PE 000431	2152205002001	Agua	18.280	
PE 000431	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		18.280
PE 000432	2152204013001	Equipos menores	246.330	
PE 000432	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		246.330
PE 000433	2152204013001	Equipos menores	38.675	
PE 000433	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		38.675
PE 000434	2152205002001	Agua	40.890	
PE 000434	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		40.890
PE 000435	2152205002001	Agua	112.000	
PE 000435	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		112.000
PE 000435	2152205002001	Agua	158.000	
PE 000435	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		158.000
PE 000436	2152204999001	OTROS	117.810	
PE 000436	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		117.810
PE 000437	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	34.986	
PE 000437	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		34.986
PE 000438	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	207.060	
PE 000438	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		207.060
PE 000438	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	83.895	
PE 000438	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		83.895
PE 000439	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	86.870	
PE 000439	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		86.870
PE 000440	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	85.680	
PE 000440	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		85.680
PE 000441	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	170.622	
PE 000441	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		170.622
PE 000442	2152204004005	Productos farmaceuticos varios	374.851	
PE 000442	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		374.851
PE 000443	2152204014001	Productos de cuero, caucho y plasticos	296.310	
PE 000443	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		296.310
PE 000444	2152204004002	Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)	25.830	
PE 000444	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.830
PE 000444	2152204004002	Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)	4.908	
PE 000444	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.908
PE 000445	2141101	Retenciones tributarias honorarios	4.596.845	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000445	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.596.845
PE 000446	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	32.655	
PE 000446	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		32.655
PE 000446	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	173.921	
PE 000446	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		173.921
PE 000447	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	9.789	
PE 000447	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		9.789
PE 000447	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	128.172	
PE 000447	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		128.172
PE 000448	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	25.663	
PE 000448	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.663
PE 000448	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	133.271	
PE 000448	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		133.271
PE 000449	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	44.800	
PE 000449	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		44.800
PE 000449	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	8.512	
PE 000449	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		8.512
PE 000449	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	13.244	
PE 000449	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		13.244
PE 000449	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.516	
PE 000449	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.516
PE 000450	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	33.200	
PE 000450	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		33.200
PE 000450	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	6.308	
PE 000450	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.308
PE 000451	2152205006001	TELEFONIA CELULAR	211.554	
PE 000451	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		211.554
PE 000452	2152205007001	Acceso a internet	72.681	
PE 000452	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		72.681
PE 000453	2140906001	Fondos de terceros	22.018	
PE 000453	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		22.018
PE 000453	2152208007001	Permisos de circulacion vehiculos y camionetas	1.044.015	
PE 000453	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.044.015
PE 000454	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	30.172	
PE 000454	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		30.172
PE 000454	2152208007999	OTROS	24.867	
PE 000454	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		24.867
PE 000455	1140302	Anticipos a rendir cuenta (gastos menores)	195.464	
PE 000455	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		195.464
PE 000456	2152205005001	Telefonia fija	217.419	
PE 000456	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		217.419

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000457	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	106.085	
PE 000457	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		106.085
PE 000458	2152205002001	Agua	16.550	
PE 000458	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		16.550
PE 000458	2152205002001	Agua	80.890	
PE 000458	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		80.890
PE 000459	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	31.188	
PE 000459	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		31.188
PE 000459	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	140.087	
PE 000459	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		140.087
PE 000460	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	32.844	
PE 000460	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		32.844
PE 000461	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	567.630	
PE 000461	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		567.630
PE 000462	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	196.350	
PE 000462	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		196.350
PE 000463	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	104.214	
PE 000463	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		104.214
PE 000464	2152205002001	Agua	396.270	
PE 000464	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		396.270
PE 000465	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	136.338	
PE 000465	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		136.338
PE 000466	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	581.767	
PE 000466	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		581.767
PE 000467	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	60.452	
PE 000467	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		60.452
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	265.965	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		265.965
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	45.220	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		45.220
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	119.119	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		119.119
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	68.068	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		68.068
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	217.294	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		217.294
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	121.380	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		121.380
PE 000468	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	190.281	
PE 000468	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		190.281
PE 000469	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	38.846	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000469	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		38.846
PE 000469	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	99.439	
PE 000469	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		99.439
PE 000470	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	5.940	
PE 000470	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.940
PE 000470	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.129	
PE 000470	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.129
PE 000471	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	54.000	
PE 000471	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		54.000
PE 000471	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	10.260	
PE 000471	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		10.260
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	43.400	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		43.400
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	8.246	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		8.246
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	47.040	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		47.040
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	8.938	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		8.938
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	50.800	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		50.800
PE 000472	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	9.652	
PE 000472	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		9.652
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	4.750	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.750
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	903	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		903
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	32.100	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		32.100
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	6.099	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.099
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	18.260	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		18.260
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	3.469	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.469
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	7.800	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		7.800
PE 000473	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.482	
PE 000473	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.482
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	222.300	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		222.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	42.237	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		42.237
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	175.000	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		175.000
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	33.250	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		33.250
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	63.000	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		63.000
PE 000474	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	11.970	
PE 000474	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		11.970
PE 000475	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	27.750	
PE 000475	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		27.750
PE 000475	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	5.273	
PE 000475	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.273
PE 000476	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.160	
PE 000476	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.160
PE 000476	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	410	
PE 000476	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		410
PE 000477	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	15.000	
PE 000477	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		15.000
PE 000477	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.850	
PE 000477	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.850
PE 000478	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	7.000	
PE 000478	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		7.000
PE 000478	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.330	
PE 000478	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.330
PE 000478	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	32.000	
PE 000478	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		32.000
PE 000478	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	6.080	
PE 000478	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.080
PE 000479	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	23.200	
PE 000479	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		23.200
PE 000479	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	4.408	
PE 000479	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.408
PE 000480	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	62.400	
PE 000480	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		62.400
PE 000480	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	11.856	
PE 000480	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		11.856
PE 000481	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	90.000	
PE 000481	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		90.000
PE 000481	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	17.100	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000481	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		17.100
PE 000482	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	21.000	
PE 000482	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		21.000
PE 000482	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	3.990	
PE 000482	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.990
PE 000483	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	12.600	
PE 000483	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		12.600
PE 000483	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.394	
PE 000483	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.394
PE 000483	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	18.200	
PE 000483	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		18.200
PE 000483	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	3.458	
PE 000483	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.458
PE 000484	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	8.250	
PE 000484	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		8.250
PE 000484	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.568	
PE 000484	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.568
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	24.000	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		24.000
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	4.560	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.560
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.500	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.500
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	285	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		285
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.500	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.500
PE 000485	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	285	
PE 000485	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		285
PE 000486	2152205002001	Agua	156.000	
PE 000486	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		156.000
PE 000486	2152205002001	Agua	162.000	
PE 000486	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		162.000
PE 000487	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	262.090	
PE 000487	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		262.090
PE 000488	2152210999001	Otros -Servicion Financieros	123.840	
PE 000488	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		123.840
PE 000489	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	24.990	
PE 000489	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		24.990
PE 000489	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	249.900	
PE 000489	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		249.900

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000489	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	66.045	
PE 000489	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		66.045
PE 000490	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	82.824	
PE 000490	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		82.824
PE 000491	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	83.300	
PE 000491	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		83.300
PE 000492	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	123.000	
PE 000492	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		123.000
PE 000492	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	23.370	
PE 000492	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		23.370
PE 000493	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	25.300	
PE 000493	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.300
PE 000493	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	4.807	
PE 000493	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.807
PE 000494	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	30.000	
PE 000494	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		30.000
PE 000494	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	5.700	
PE 000494	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.700
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	3.900	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.900
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	741	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		741
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	20.400	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		20.400
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	3.876	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.876
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	9.200	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		9.200
PE 000495	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	1.748	
PE 000495	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.748
PE 000496	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	74.400	
PE 000496	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		74.400
PE 000496	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	14.136	
PE 000496	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		14.136
PE 000497	2152205002001	Agua	25.480	
PE 000497	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.480
PE 000498	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud	134.232	
PE 000498	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		134.232
PE 000498	2152204005001	Insumos quirurgicos centros de salud	2.113.440	
PE 000498	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.113.440
PE 000499	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	26.180	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000499	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		26.180
PE 000500	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	1.293.768	
PE 000500	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.293.768
PE 000500	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	46.410	
PE 000500	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		46.410
PE 000501	2152204999001	OTROS	58.548	
PE 000501	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		58.548
PE 000502	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	24.752	
PE 000502	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		24.752
PE 000502	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	6.545	
PE 000502	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.545
PE 000502	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	47.600	
PE 000502	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		47.600
PE 000503	2152208999001	IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE	1.235.957	
PE 000503	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.235.957
PE 000504	2152209005001	Arriendo de maquinas y equipos	802.110	
PE 000504	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		802.110
PE 000505	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	398.650	
PE 000505	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		398.650
PE 000506	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	35.652	
PE 000506	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		35.652
PE 000507	2152204004003	Productos farmaceuticos (cenabast aps)	211.820	
PE 000507	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		211.820
PE 000508	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.176.192	
PE 000508	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.176.192
PE 000508	2152209002001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	75.402	
PE 000508	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		75.402
PE 000509	2152211999001	OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.	4.219.200	
PE 000509	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.219.200
PE 000510	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	14.980	
PE 000510	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		14.980
PE 000510	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.846	
PE 000510	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.846
PE 000511	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	2.870	
PE 000511	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.870
PE 000511	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	545	
PE 000511	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		545
PE 000512	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	136.476	
PE 000512	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		136.476
PE 000512	2152204004004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)	25.930	
PE 000512	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.930

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000513	2152208999001	OTROS CONVENIO IMED	15.610	
PE 000513	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		15.610
PE 000514	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000514	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000514	2152208007999	OTROS	2.450	
PE 000514	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		2.450
PE 000515	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	28.928	
PE 000515	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.928
PE 000515	2152208007999	OTROS	7.156	
PE 000515	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		7.156
PE 000516	2152208007999	OTROS	5.711	
PE 000516	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.711
PE 000517	2152208007999	OTROS	28.078	
PE 000517	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		28.078
PE 000518	2152101004006	Comisiones de servicios en el pais	115.712	
PE 000518	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		115.712
PE 000518	2152208007999	OTROS	4.300	
PE 000518	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.300
PE 000519	11406	Anticipos previsionales 41306	107.670	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		107.670
PE 000519	21410	Retenciones previsionales 61301		46.920.043
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-46.920.043
PE 000519	2141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		7.897.831
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-7.897.831
PE 000519	2141104	retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		377.235
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-377.235
PE 000519	2141201	Retenciones voluntarias 61301		9.086.433
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-9.086.433
PE 000519	21413	Retenciones judiciales y similares 61301		295.406
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		-295.406
PE 000519	2152101001001	SUELDOS BASE -S-	49.614.978	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		49.614.978
PE 000519	2152101001009	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	22.453.083	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		22.453.083
PE 000519	2152101001015	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	1.637.172	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.637.172
PE 000519	2152101001019	Asignacion de responsabilidad directiva	4.380.599	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.380.599
PE 000519	2152101001031	Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378	341.729	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		341.729
PE 000519	2152101001044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378	49.614.978	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		49.614.978
PE 000519	2152101001999	Otras asignaciones	6.865.076	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		6.865.076
PE 000519	2152101002002	Otras cotizaciones previsionales	4.103.982	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		4.103.982
PE 000519	2152101003002	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813	43.286.363	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		43.286.363
PE 000519	2152101003003	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, y ley no 19.607	5.173.124	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.173.124
PE 000519	2152101004005	Trabajos extraordinarios	3.814.074	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		3.814.074
PE 000519	2152102001001	Sueldos base	25.726.665	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.726.665
PE 000519	2152102001004	Asignacion atencion primaria	25.726.665	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		25.726.665
PE 000519	2152102001009	Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378	9.592.235	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		9.592.235
PE 000519	2152102001014	Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717	760.102	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		760.102
PE 000519	2152102001018	Asignacion de responsabilidad directiva	1.126.565	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.126.565
PE 000519	2152102001999	Otras asignaciones	1.215.063	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.215.063
PE 000519	2152102002002	Otras cotizaciones previsionales	1.817.904	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.817.904
PE 000519	2152102003002	Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813	11.843.850	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		11.843.850
PE 000519	2152102003003	Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, ley no 19.607	483.991	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		483.991
PE 000519	2152102004005	Trabajos extraordinarios	1.417.678	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		1.417.678
PE 000519	2152103005001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.381.265	
PE 000519	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)		5.381.265
ID 000381	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	1.299.494	
ID 000381	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		1.299.494
ID 000383	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	27.000	
ID 000383	43101	Venta de servicios		27.000
ID 000388	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	54.000	
ID 000388	43101	Venta de servicios		54.000
ID 000389	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	10.290	
ID 000389	43101	Venta de servicios		10.290

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000395	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	121.990	
ID 000395	45201	Venta de bienes de cambio		102.511
ID 000395	22103	Iva - debito fiscal		19.479
ID 000396	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	95.923	
ID 000396	45201	Venta de bienes de cambio		80.607
ID 000396	22103	Iva - debito fiscal		15.316
ID 000418	1150503006002	CAPACITACION	745.195	
ID 000418	1150503006002	CUIDADOS PREVENTIVOS	2.244.535	
ID 000418	1150503006002	FOFAR	17.117.736	
ID 000418	1150503006002	MEJORAMIENTO AL ACCESO ATENCION ODONTO	20.612.993	
ID 000418	1150503006002	MAIS	1.496.952	
ID 000418	1150503006002	ODONTOLOGICO 60 AÑOS	6.902.742	
ID 000418	1150503006002	ODONTOLOGICO INTEGRAL	25.898.410	
ID 000418	1150503006002	CONVENIO SENAME	4.627.759	
ID 000418	1150503006002	SAPU VERANO	18.890.690	
ID 000418	1150503006002	Sistema de urgencia rural (SUR)	8.332.386	
ID 000418	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		106.869.398
IP 000657	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		27.000
IP 000657	11409	TARJETAS DE CREDITO	27.000	
IP 000662	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		54.000
IP 000662	11409	TARJETAS DE CREDITO	54.000	
IP 000663	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		10.290
IP 000663	11101	Caja	10.290	
IP 000669	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		121.990
IP 000669	11409	TARJETAS DE CREDITO	121.990	
IP 000670	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		95.923
IP 000670	11101	Caja	95.923	
IP 000681	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	27.000	
IP 000681	11409	TARJETAS DE CREDITO		27.000
IP 000682	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	22.204	
IP 000682	11409	TARJETAS DE CREDITO		22.204
IP 000683	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	32.225	
IP 000683	11409	TARJETAS DE CREDITO		32.225
IP 000684	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	59.237	
IP 000684	11409	TARJETAS DE CREDITO		59.237
IP 000745	1150503006002	CAPACITACION		745.195
IP 000745	1150503006002	CUIDADOS PREVENTIVOS		2.244.535
IP 000745	1150503006002	FOFAR		17.117.736
IP 000745	1150503006002	MEJORAMIENTO AL ACCESO ATENCION ODONTO		20.612.993
IP 000745	1150503006002	MAIS		1.496.952
IP 000745	1150503006002	ODONTOLOGICO 60 AÑOS		6.902.742

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000745	1150503006002	ODONTOLOGICO INTEGRAL		25.898.410
IP 000745	1150503006002	CONVENIO SENAME		4.627.759
IP 000745	1150503006002	SAPU VERANO		18.890.690
IP 000745	1150503006002	Sistema de urgencia rural (SUR)		8.332.386
IP 000745	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	106.869.398	
ID 000369	1150899999	Otros	412	
ID 000369	46104	Otros ingresos		412
ID 000384	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	27.000	
ID 000384	43101	Venta de servicios		27.000
ID 000390	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	127.290	
ID 000390	43101	Venta de servicios		127.290
ID 000397	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	216.464	
ID 000397	45201	Venta de bienes de cambio		181.902
ID 000397	22103	Iva - debito fiscal		34.562
ID 000398	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	60.200	
ID 000398	45201	Venta de bienes de cambio		50.587
ID 000398	22103	Iva - debito fiscal		9.613
ID 000415	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	1.343.124	
ID 000415	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		1.343.124
IP 000636	1150899999	Otros		412
IP 000636	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	412	
IP 000658	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		27.000
IP 000658	11409	TARJETAS DE CREDITO	27.000	
IP 000664	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		127.290
IP 000664	11409	TARJETAS DE CREDITO	127.290	
IP 000671	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		216.464
IP 000671	11409	TARJETAS DE CREDITO	216.464	
IP 000672	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		60.200
IP 000672	11101	Caja	60.200	
IP 000685	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	11.395	
IP 000685	11409	TARJETAS DE CREDITO		11.395
IP 000686	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	5.145	
IP 000686	11409	TARJETAS DE CREDITO		5.145
IP 000687	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	39.000	
IP 000687	11409	TARJETAS DE CREDITO		39.000
IP 000688	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	700.185	
IP 000688	11409	TARJETAS DE CREDITO		700.185
IP 000689	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	103.357	
IP 000689	11409	TARJETAS DE CREDITO		103.357
IP 000734	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.102.407
IP 000734	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.102.407	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000735	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		245.997
IP 000735	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	245.997	
IP 000736	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		474.178
IP 000736	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	474.178	
IP 000737	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.299.494
IP 000737	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.299.494	
IP 000738	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		561.854
IP 000738	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	561.854	
TR 000129	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	108.970	
TR 000129	11101	Caja		108.970
TR 000130	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	87.210	
TR 000130	11101	Caja		87.210
TR 000132	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	79.550	
TR 000132	11101	Caja		79.550
ID 000391	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	93.160	
ID 000391	43101	Venta de servicios		93.160
ID 000399	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	273.488	
ID 000399	45201	Venta de bienes de cambio		229.820
ID 000399	22103	Iva - debito fiscal		43.668
ID 000400	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	327.595	
ID 000400	45201	Venta de bienes de cambio		275.288
ID 000400	22103	Iva - debito fiscal		52.307
IP 000665	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		93.160
IP 000665	11409	TARJETAS DE CREDITO	93.160	
IP 000673	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		273.488
IP 000673	11409	TARJETAS DE CREDITO	273.488	
IP 000674	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		327.595
IP 000674	11101	Caja	327.595	
IP 000690	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	149.225	
IP 000690	11409	TARJETAS DE CREDITO		149.225
IP 000691	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.026.057	
IP 000691	11409	TARJETAS DE CREDITO		1.026.057
IP 000692	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	18.633	
IP 000692	11409	TARJETAS DE CREDITO		18.633
IP 000693	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	27.000	
IP 000693	11409	TARJETAS DE CREDITO		27.000
IP 000694	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	71.145	
IP 000694	11409	TARJETAS DE CREDITO		71.145
IP 000695	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	212.555	
IP 000695	11409	TARJETAS DE CREDITO		212.555
TR 000133	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	10.290	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000133	11101	Caja		10.290
TR 000138	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	1.975.281	
TR 000138	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		1.975.281
ID 000385	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	27.000	
ID 000385	43101	Venta de servicios		27.000
ID 000401	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	174.078	
ID 000401	45201	Venta de bienes de cambio		146.285
ID 000401	22103	Iva - debito fiscal		27.793
ID 000402	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	64.177	
ID 000402	45201	Venta de bienes de cambio		53.930
ID 000402	22103	Iva - debito fiscal		10.247
ID 000413	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	871.939	
ID 000413	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		871.939
IP 000659	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		27.000
IP 000659	11409	TARJETAS DE CREDITO	27.000	
IP 000675	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		174.078
IP 000675	11409	TARJETAS DE CREDITO	174.078	
IP 000676	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		64.177
IP 000676	11101	Caja	64.177	
IP 000696	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	39.000	
IP 000696	11409	TARJETAS DE CREDITO		39.000
IP 000697	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	3.909	
IP 000697	11409	TARJETAS DE CREDITO		3.909
IP 000698	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	269.840	
IP 000698	11409	TARJETAS DE CREDITO		269.840
ID 000414	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	746.423	
ID 000414	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		746.423
ID 000421	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	325.652	
ID 000421	45201	Venta de bienes de cambio		273.657
ID 000421	22103	Iva - debito fiscal		51.995
ID 000422	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	84.392	
ID 000422	45201	Venta de bienes de cambio		70.916
ID 000422	22103	Iva - debito fiscal		13.476
IP 000655	2140906001	Fondos de terceros		22.018
IP 000655	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	22.018	
IP 000699	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	3.648	
IP 000699	11409	TARJETAS DE CREDITO		3.648
IP 000700	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	27.000	
IP 000700	11409	TARJETAS DE CREDITO		27.000
IP 000701	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	66.160	
IP 000701	11409	TARJETAS DE CREDITO		66.160

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000702	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	152.458	
IP 000702	11409	TARJETAS DE CREDITO		152.458
IP 000739	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		2.820.954
IP 000739	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	2.820.954	
IP 000748	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		325.652
IP 000748	11409	TARJETAS DE CREDITO	325.652	
IP 000749	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		84.392
IP 000749	11101	Caja	84.392	
ID 000386	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	39.000	
ID 000386	43101	Venta de servicios		39.000
ID 000392	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	83.145	
ID 000392	43101	Venta de servicios		83.145
IP 000660	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		39.000
IP 000660	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
IP 000666	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		83.145
IP 000666	11409	TARJETAS DE CREDITO	83.145	
ID 000387	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	5.145	
ID 000387	43101	Venta de servicios		5.145
ID 000393	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	127.080	
ID 000393	43101	Venta de servicios		127.080
IP 000661	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		5.145
IP 000661	11409	TARJETAS DE CREDITO	5.145	
IP 000667	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		127.080
IP 000667	11409	TARJETAS DE CREDITO	127.080	
ID 000423	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	116.038	
ID 000423	45201	Venta de bienes de cambio		97.509
ID 000423	22103	Iva - debito fiscal		18.529
ID 000424	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	95.537	
ID 000424	45201	Venta de bienes de cambio		80.283
ID 000424	22103	Iva - debito fiscal		15.254
IP 000703	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	27.000	
IP 000703	11409	TARJETAS DE CREDITO		27.000
IP 000704	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	21.620	
IP 000704	11409	TARJETAS DE CREDITO		21.620
IP 000705	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	302.406	
IP 000705	11409	TARJETAS DE CREDITO		302.406
IP 000750	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		116.038
IP 000750	11409	TARJETAS DE CREDITO	116.038	
IP 000751	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		95.537
IP 000751	11101	Caja	95.537	
TR 000131	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	98.700	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000131	11101	Caja		98.700
TR 000134	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	95.920	
TR 000134	11101	Caja		95.920
TR 000135	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	60.200	
TR 000135	11101	Caja		60.200
TR 000136	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	327.590	
TR 000136	11101	Caja		327.590
TR 000137	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	64.180	
TR 000137	11101	Caja		64.180
ID 000403	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	49.080	
ID 000403	43101	Venta de servicios		49.080
ID 000416	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	1.237.478	
ID 000416	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		1.237.478
ID 000417	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	99.728	
ID 000417	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		99.728
ID 000427	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	96.357	
ID 000427	45201	Venta de bienes de cambio		80.972
ID 000427	22103	Iva - debito fiscal		15.385
ID 000428	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	153.026	
ID 000428	45201	Venta de bienes de cambio		128.593
ID 000428	22103	Iva - debito fiscal		24.433
IP 000677	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		49.080
IP 000677	11409	TARJETAS DE CREDITO	49.080	
IP 000706	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	44.145	
IP 000706	11409	TARJETAS DE CREDITO		44.145
IP 000707	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	78.000	
IP 000707	11409	TARJETAS DE CREDITO		78.000
IP 000708	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	87.852	
IP 000708	11409	TARJETAS DE CREDITO		87.852
IP 000709	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	23.246	
IP 000709	11409	TARJETAS DE CREDITO		23.246
IP 000754	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		96.357
IP 000754	11409	TARJETAS DE CREDITO	96.357	
IP 000755	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		153.026
IP 000755	11101	Caja	153.026	
ID 000404	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	39.000	
ID 000404	43101	Venta de servicios		39.000
ID 000405	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	33.952	
ID 000405	43101	Venta de servicios		33.952
ID 000419	1150899001	Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos	165.321	
ID 000419	46104	Otros ingresos		165.321

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000463	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	264.213	
ID 000463	45201	Venta de bienes de cambio		222.027
ID 000463	22103	Iva - debito fiscal		42.186
ID 000464	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	122.905	
ID 000464	45201	Venta de bienes de cambio		103.279
ID 000464	22103	Iva - debito fiscal		19.626
IP 000678	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		39.000
IP 000678	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
IP 000679	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		33.952
IP 000679	11409	TARJETAS DE CREDITO	33.952	
IP 000710	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	132.225	
IP 000710	11409	TARJETAS DE CREDITO		132.225
IP 000711	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	28.186	
IP 000711	11409	TARJETAS DE CREDITO		28.186
IP 000712	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	96.357	
IP 000712	11409	TARJETAS DE CREDITO		96.357
IP 000746	1150899001	Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos		165.321
IP 000746	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	165.321	
IP 000809	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		264.213
IP 000809	11409	TARJETAS DE CREDITO	264.213	
IP 000810	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		122.905
IP 000810	11101	Caja	122.905	
TR 000145	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	81.200	
TR 000145	11101	Caja		81.200
TR 000147	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	95.540	
TR 000147	11101	Caja		95.540
ID 000394	1150899999	Otros	2.852	
ID 000394	46104	Otros ingresos		2.852
ID 000406	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	53.280	
ID 000406	43101	Venta de servicios		53.280
ID 000429	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	100.223	
ID 000429	45201	Venta de bienes de cambio		84.222
ID 000429	22103	Iva - debito fiscal		16.001
ID 000430	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	16.693	
ID 000430	45201	Venta de bienes de cambio		14.027
ID 000430	22103	Iva - debito fiscal		2.666
ID 000440	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	190.715	
ID 000440	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		190.715
IP 000668	1150899999	Otros		2.852
IP 000668	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	2.852	
IP 000680	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		53.280

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000680	11409	TARJETAS DE CREDITO	53.280	
IP 000719	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	33.952	
IP 000719	11409	TARJETAS DE CREDITO		33.952
IP 000720	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	88.080	
IP 000720	11409	TARJETAS DE CREDITO		88.080
IP 000721	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	252.431	
IP 000721	11409	TARJETAS DE CREDITO		252.431
IP 000756	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		100.223
IP 000756	11409	TARJETAS DE CREDITO	100.223	
IP 000757	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		16.693
IP 000757	11101	Caja	16.693	
ID 000407	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	61.770	
ID 000407	43101	Venta de servicios		61.770
ID 000410	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	76.080	
ID 000410	43101	Venta de servicios		76.080
ID 000431	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	191.353	
ID 000431	45201	Venta de bienes de cambio		160.801
ID 000431	22103	Iva - debito fiscal		30.552
ID 000432	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	169.259	
ID 000432	45201	Venta de bienes de cambio		142.233
ID 000432	22103	Iva - debito fiscal		27.026
ID 000439	1150503099001	De otras entidades publicas	5.421.057	
ID 000439	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		5.421.057
ID 000441	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	881.565	
ID 000441	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		881.565
IP 000713	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		61.770
IP 000713	11409	TARJETAS DE CREDITO	61.770	
IP 000716	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		76.080
IP 000716	11101	Caja	76.080	
IP 000722	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	11.782	
IP 000722	11409	TARJETAS DE CREDITO		11.782
IP 000723	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	69.290	
IP 000723	11409	TARJETAS DE CREDITO		69.290
IP 000758	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		191.353
IP 000758	11409	TARJETAS DE CREDITO	191.353	
IP 000759	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		169.259
IP 000759	11101	Caja	169.259	
IP 000775	1150503099001	De otras entidades publicas		5.421.057
IP 000775	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	5.421.057	
ID 000408	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	182.880	
ID 000408	43101	Venta de servicios		182.880

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000411	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	87.135	
ID 000411	43101	Venta de servicios		87.135
IP 000714	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		182.880
IP 000714	11409	TARJETAS DE CREDITO	182.880	
IP 000717	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		87.135
IP 000717	11409	TARJETAS DE CREDITO	87.135	
ID 000409	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	44.145	
ID 000409	43101	Venta de servicios		44.145
ID 000412	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	39.000	
ID 000412	43101	Venta de servicios		39.000
IP 000715	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		44.145
IP 000715	11409	TARJETAS DE CREDITO	44.145	
IP 000718	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		39.000
IP 000718	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
ID 000420	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	32.275	
ID 000420	43101	Venta de servicios		32.275
ID 000433	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	173.431	
ID 000433	45201	Venta de bienes de cambio		145.741
ID 000433	22103	Iva - debito fiscal		27.690
ID 000434	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	91.690	
ID 000434	45201	Venta de bienes de cambio		77.049
ID 000434	22103	Iva - debito fiscal		14.641
IP 000724	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	53.280	
IP 000724	11409	TARJETAS DE CREDITO		53.280
IP 000725	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	175.110	
IP 000725	11409	TARJETAS DE CREDITO		175.110
IP 000733	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	30.933	
IP 000733	11409	TARJETAS DE CREDITO		30.933
IP 000740	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		871.939
IP 000740	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	871.939	
IP 000741	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		746.423
IP 000741	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	746.423	
IP 000742	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.343.124
IP 000742	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.343.124	
IP 000747	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		32.275
IP 000747	11409	TARJETAS DE CREDITO	32.275	
IP 000760	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		173.431
IP 000760	11409	TARJETAS DE CREDITO	173.431	
IP 000761	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		91.690
IP 000761	11101	Caja	91.690	
ID 000435	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	36.993	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

LIBRO DIARIO

Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000435	45201	Venta de bienes de cambio		31.086
ID 000435	22103	Iva - debito fiscal		5.907
ID 000436	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	19.844	
ID 000436	45201	Venta de bienes de cambio		16.675
ID 000436	22103	Iva - debito fiscal		3.169
ID 000442	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	805.125	
ID 000442	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		805.125
ID 000443	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	1.096.608	
ID 000443	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		1.096.608
IP 000726	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	61.770	
IP 000726	11409	TARJETAS DE CREDITO		61.770
IP 000727	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	16.243	
IP 000727	11409	TARJETAS DE CREDITO		16.243
IP 000728	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	126.135	
IP 000728	11409	TARJETAS DE CREDITO		126.135
IP 000729	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	125.710	
IP 000729	11409	TARJETAS DE CREDITO		125.710
IP 000730	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	151.653	
IP 000730	11409	TARJETAS DE CREDITO		151.653
IP 000743	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.237.478
IP 000743	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.237.478	
IP 000744	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		99.728
IP 000744	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	99.728	
IP 000762	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		36.993
IP 000762	11409	TARJETAS DE CREDITO	36.993	
IP 000763	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		19.844
IP 000763	11101	Caja	19.844	
TR 000139	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	3.568.000	
TR 000139	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		3.568.000
TR 000140	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	10.683.892	
TR 000140	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		10.683.892
TR 000141	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	3.825.564	
TR 000141	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		3.825.564
TR 000142	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	8.489.934	
TR 000142	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		8.489.934
ID 000425	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	56.795	
ID 000425	43101	Venta de servicios		56.795
ID 000444	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	349.501	
ID 000444	45201	Venta de bienes de cambio		293.699
ID 000444	22103	Iva - debito fiscal		55.802
ID 000445	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	114.333	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000445	45201	Venta de bienes de cambio		96.078
ID 000445	22103	Iva - debito fiscal		18.255
IP 000731	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	133.590	
IP 000731	11409	TARJETAS DE CREDITO		133.590
IP 000732	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	21.779	
IP 000732	11409	TARJETAS DE CREDITO		21.779
IP 000752	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		56.795
IP 000752	11409	TARJETAS DE CREDITO	56.795	
IP 000766	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	36.993	
IP 000766	11409	TARJETAS DE CREDITO		36.993
IP 000776	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		349.501
IP 000776	11409	TARJETAS DE CREDITO	349.501	
IP 000777	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		114.333
IP 000777	11101	Caja	114.333	
TR 000143	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	76.080	
TR 000143	11101	Caja		76.080
TR 000144	2152212002001	Gastos menores		195.464
TR 000144	53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	195.464	
TR 000144	2152212002001	Gastos menores	195.464	
TR 000144	1140302	Anticipos a rendir cuenta (gastos menores)		195.464
ID 000426	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	72.510	
ID 000426	43101	Venta de servicios		72.510
ID 000437	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	217.012	
ID 000437	45201	Venta de bienes de cambio		182.363
ID 000437	22103	Iva - debito fiscal		34.649
ID 000438	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	54.628	
ID 000438	45201	Venta de bienes de cambio		45.906
ID 000438	22103	Iva - debito fiscal		8.722
IP 000753	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		72.510
IP 000753	11409	TARJETAS DE CREDITO	72.510	
IP 000764	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		217.012
IP 000764	11409	TARJETAS DE CREDITO	217.012	
IP 000765	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		54.628
IP 000765	11101	Caja	54.628	
IP 000767	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	264.788	
IP 000767	11409	TARJETAS DE CREDITO		264.788
TR 000146	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	3.190	
TR 000146	11101	Caja		3.190
TR 000150	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	169.260	
TR 000150	11101	Caja		169.260
TR 000151	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	91.690	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000151	11101	Caja		91.690
TR 000152	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	19.840	
TR 000152	11101	Caja		19.840
ID 000446	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	467.740	
ID 000446	45201	Venta de bienes de cambio		393.059
ID 000446	22103	Iva - debito fiscal		74.681
ID 000447	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	87.397	
ID 000447	45201	Venta de bienes de cambio		73.445
ID 000447	22103	Iva - debito fiscal		13.952
ID 000449	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	33.510	
ID 000449	43101	Venta de servicios		33.510
ID 000451	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	54.000	
ID 000451	43101	Venta de servicios		54.000
ID 000455	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	5.145	
ID 000455	43101	Venta de servicios		5.145
IP 000768	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	17.795	
IP 000768	11409	TARJETAS DE CREDITO		17.795
IP 000769	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	84.713	
IP 000769	11409	TARJETAS DE CREDITO		84.713
IP 000770	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	39.000	
IP 000770	11409	TARJETAS DE CREDITO		39.000
IP 000771	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	213.442	
IP 000771	11409	TARJETAS DE CREDITO		213.442
IP 000778	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		467.740
IP 000778	11409	TARJETAS DE CREDITO	467.740	
IP 000779	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		87.397
IP 000779	11101	Caja	87.397	
IP 000791	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		33.510
IP 000791	11409	TARJETAS DE CREDITO	33.510	
IP 000793	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		54.000
IP 000793	11409	TARJETAS DE CREDITO	54.000	
IP 000797	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		5.145
IP 000797	11101	Caja	5.145	
ID 000452	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	39.000	
ID 000452	43101	Venta de servicios		39.000
IP 000794	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		39.000
IP 000794	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
ID 000450	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	83.335	
ID 000450	43101	Venta de servicios		83.335
ID 000453	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	83.145	
ID 000453	43101	Venta de servicios		83.145

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000792	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		83.335
IP 000792	11409	TARJETAS DE CREDITO	83.335	
IP 000795	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		83.145
IP 000795	11409	TARJETAS DE CREDITO	83.145	
ID 000454	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	93.000	
ID 000454	43101	Venta de servicios		93.000
ID 000460	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	166.507	
ID 000460	45201	Venta de bienes de cambio		139.921
ID 000460	22103	Iva - debito fiscal		26.586
ID 000461	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	18.461	
ID 000461	45201	Venta de bienes de cambio		15.513
ID 000461	22103	Iva - debito fiscal		2.948
IP 000772	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.714	
IP 000772	11409	TARJETAS DE CREDITO		1.714
IP 000773	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	72.510	
IP 000773	11409	TARJETAS DE CREDITO		72.510
IP 000774	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	454.149	
IP 000774	11409	TARJETAS DE CREDITO		454.149
IP 000784	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		881.565
IP 000784	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	881.565	
IP 000785	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		805.125
IP 000785	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	805.125	
IP 000786	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		190.715
IP 000786	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	190.715	
IP 000796	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		93.000
IP 000796	11409	TARJETAS DE CREDITO	93.000	
IP 000806	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		166.507
IP 000806	11409	TARJETAS DE CREDITO	166.507	
IP 000807	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		18.461
IP 000807	11101	Caja	18.461	
TR 000148	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	153.030	
TR 000148	11101	Caja		153.030
TR 000149	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	16.690	
TR 000149	11101	Caja		16.690
TR 000153	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	54.630	
TR 000153	11101	Caja		54.630
ID 000448	1150899999	Otros	1.127	
ID 000448	46104	Otros ingresos		1.127
ID 000456	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	39.000	
ID 000456	43101	Venta de servicios		39.000
ID 000465	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	77.673	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Compro bante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000465	45201	Venta de bienes de cambio		65.271
ID 000465	22103	Iva - debito fiscal		12.402
ID 000466	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	13.984	
ID 000466	45201	Venta de bienes de cambio		11.751
ID 000466	22103	Iva - debito fiscal		2.233
ID 000467	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	48.831	
ID 000467	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		48.831
IP 000780	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	15.447	
IP 000780	11409	TARJETAS DE CREDITO		15.447
IP 000781	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	44.335	
IP 000781	11409	TARJETAS DE CREDITO		44.335
IP 000782	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	83.145	
IP 000782	11409	TARJETAS DE CREDITO		83.145
IP 000783	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	166.507	
IP 000783	11409	TARJETAS DE CREDITO		166.507
IP 000787	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		1.096.608
IP 000787	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.096.608	
IP 000788	1150899999	Otros		1.127
IP 000788	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	1.127	
IP 000798	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		39.000
IP 000798	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
IP 000811	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		77.673
IP 000811	11409	TARJETAS DE CREDITO	77.673	
IP 000812	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		13.984
IP 000812	11101	Caja	13.984	
TR 000154	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	114.330	
TR 000154	11101	Caja		114.330
TR 000155	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	87.400	
TR 000155	11101	Caja		87.400
ID 000458	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	10.290	
ID 000458	43101	Venta de servicios		10.290
IP 000789	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	72.510	
IP 000789	11409	TARJETAS DE CREDITO		72.510
IP 000790	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	120.000	
IP 000790	11409	TARJETAS DE CREDITO		120.000
IP 000799	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	66.000	
IP 000799	11409	TARJETAS DE CREDITO		66.000
IP 000800	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	77.673	
IP 000800	11409	TARJETAS DE CREDITO		77.673
IP 000803	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		10.290
IP 000803	11409	TARJETAS DE CREDITO	10.290	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
TR 000156	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	5.140	
TR 000156	11101	Caja		5.140
ID 000457	1150503006001	Percapita anual	125.351.905	
ID 000457	1150503006002	DESEMPEÑO DIFICIL	8.284.856	
ID 000457	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		133.636.761
ID 000462	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	39.000	
ID 000462	43101	Venta de servicios		39.000
ID 000475	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	180.124	
ID 000475	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		180.124
IP 000801	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	39.000	
IP 000801	11409	TARJETAS DE CREDITO		39.000
IP 000802	1150503006001	Percapita anual		125.351.905
IP 000802	1150503006002	DESEMPEÑO DIFICIL		8.284.856
IP 000802	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	133.636.761	
IP 000808	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		39.000
IP 000808	11409	TARJETAS DE CREDITO	39.000	
IP 000828	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		180.124
IP 000828	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	180.124	
ID 000459	1150503006002	CONDUCTORES + TANS	1.496.218	
ID 000459	1150503006002	INTEGR. LEY 19813	719.490	
ID 000459	1150503006002	DESEMPEÑO COLECTIVO	55.130.213	
ID 000459	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		57.345.921
ID 000468	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	37.080	
ID 000468	43101	Venta de servicios		37.080
ID 000471	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	227.128	
ID 000471	45201	Venta de bienes de cambio		190.864
ID 000471	22103	Iva - debito fiscal		36.264
ID 000472	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)	151.608	
ID 000472	45201	Venta de bienes de cambio		127.401
ID 000472	22103	Iva - debito fiscal		24.207
IP 000804	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	5.145	
IP 000804	11409	TARJETAS DE CREDITO		5.145
IP 000805	1150503006002	CONDUCTORES + TANS		1.496.218
IP 000805	1150503006002	INTEGR. LEY 19813		719.490
IP 000805	1150503006002	DESEMPEÑO COLECTIVO		55.130.213
IP 000805	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	57.345.921	
IP 000817	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		956.843
IP 000817	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	956.843	
IP 000822	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		37.080
IP 000822	11409	TARJETAS DE CREDITO	37.080	
IP 000825	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		227.128

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
IP 000825	11409	TARJETAS DE CREDITO	227.128	
IP 000826	1150701001	VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)		151.608
IP 000826	11101	Caja	151.608	
TR 000157	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	18.460	
TR 000157	11101	Caja		18.460
TR 000158	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	254.434	
TR 000158	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		254.434
TR 000159	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	127.217	
TR 000159	44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		127.217
ID 000469	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	58.215	
ID 000469	43101	Venta de servicios		58.215
ID 000474	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	88.080	
ID 000474	43101	Venta de servicios		88.080
IP 000823	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		58.215
IP 000823	11409	TARJETAS DE CREDITO	58.215	
IP 000827	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		88.080
IP 000827	11409	TARJETAS DE CREDITO	88.080	
ID 000470	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	49.290	
ID 000470	43101	Venta de servicios		49.290
IP 000824	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		49.290
IP 000824	11409	TARJETAS DE CREDITO	49.290	
ID 000476	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	5.145	
ID 000476	43101	Venta de servicios		5.145
IP 000813	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico		48.831
IP 000813	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	48.831	
IP 000814	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	5.145	
IP 000814	11409	TARJETAS DE CREDITO		5.145
IP 000815	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	37.080	
IP 000815	11409	TARJETAS DE CREDITO		37.080
IP 000816	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	218.899	
IP 000816	11409	TARJETAS DE CREDITO		218.899
IP 000829	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		5.145
IP 000829	11409	TARJETAS DE CREDITO	5.145	
TR 000160	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	122.900	
TR 000160	11101	Caja		122.900
TR 000161	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	13.980	
TR 000161	11101	Caja		13.980
ID 000473	1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	2.973.862	
ID 000473	46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		2.973.862
ID 000477	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR	103.080	
ID 000477	43101	Venta de servicios		103.080

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 LIBRO DIARIO
 Mes de Abril de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Comprobante	CUENTAS		VARIACIÓN DEL MES	
	Código	Denominación	Débitos	Créditos
ID 000478	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO	44.010	
ID 000478	43101	Venta de servicios		44.010
IP 000818	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	39.000	
IP 000818	11409	TARJETAS DE CREDITO		39.000
IP 000819	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	8.229	
IP 000819	11409	TARJETAS DE CREDITO		8.229
IP 000820	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	88.080	
IP 000820	11409	TARJETAS DE CREDITO		88.080
IP 000821	1110303	BANCO CHILE (Gestion Salud)	10.290	
IP 000821	11409	TARJETAS DE CREDITO		10.290
IP 000830	1150702001	VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR		103.080
IP 000830	11409	TARJETAS DE CREDITO	103.080	
IP 000831	1150702002	VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO		44.010
IP 000831	11409	TARJETAS DE CREDITO	44.010	
TR 000162	2152208999001	OTROS SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL		-506.643
TR 000162	2152209999001	OTROS - ARRIENDOS.		506.643
TR 000162	2152208999001	OTROS SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	-506.643	
TR 000162	2152209999001	OTROS - ARRIENDOS.	506.643	
TR 000163	2211101	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	1.993.889	
TR 000163	46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		1.993.889
TR 000164	22103	Iva - debito fiscal	852.222	
TR 000164	12103	Iva - credito fiscal		852.222
TR 000165	55201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	4.485.271	
TR 000165	1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4.485.271
T O T A L E S			25.142.079.189	25.142.079.189