



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

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Entidad	Region	F1	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreedor	Nombre Cuenta	
00105701	5	0	1110100	-	-	-	-	-	26.600.478	-	-	CAJA	
00105701	5	0	1110300	-	2.486.349.026	-	2.018.684.045	-	3.763.443.300	-	-	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	
00105701	5	0	1110800	-	485.909.433	-	35.746.652	-	485.896.507	-	-	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	
00105701	5	0	1140300	-	2.880.382	-	3.187.119	-	5.699.909	-	-	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	
00105701	5	0	1140400	-	-	-	-	-	15.130.010	-	-	GARANTIAS OTORGADAS	
00105701	5	0	1140500	-	108.449.213	-	108.449.213	-	-	-	-	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	
00105701	5	0	1140600	-	383.594	-	204.936	-	752.255	-	-	ANTICIPOS PREVISIONALES	
00105701	5	0	1140900	-	839.841.679	-	1.093.354.572	-	355.017.050	-	-	TARJETAS DE CREDITO	
00105701	5	0	1150300	-	2.115.133.806	-	1.717.873.153	-	1.851.785.918	-	-	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION	
00105701	5	0	1150800	-	167.497.307	-	167.497.307	-	-	-	-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	
00105701	5	0	1151200	-	1.720.312	-	4.402.049	-	3.436.788.479	-	-	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	
00105701	5	0	1151300	-	89.844.780	-	89.844.780	-	-	-	-	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	
00105701	5	0	1160100	-	-	-	-	-	42.557.027	-	-	DOCUMENTOS PROTESTADOS	
00105701	5	0	1160200	-	-	-	-	-	66.057.683	-	-	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	
00105701	5	0	1210500	-	-	-	-	-	715	-	-	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	
00105701	5	0	1210601	-	1.500.000	-	-	-	2.249.974.845	-	-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	
00105701	5	0	1410100	-	-	-	-	-	12.165.598.488	-	-	EDIFICACIONES	
00105701	5	0	1410200	-	-	-	-	-	94.919.594	-	-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST	
00105701	5	0	1410400	-	2.261.000	-	-	-	42.845.683	-	-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
00105701	5	0	1410501	-	-	-	-	-	1.066.798.590	-	-	VEHICULOS TERRESTRES	
00105701	5	0	1410503	-	-	-	-	-	10.700.187	-	-	VEHICULOS MARITIMOS	
00105701	5	0	1410600	-	1.280.000	-	-	-	59.923.577	-	-	MUEBLES Y ENSERES	
00105701	5	0	1410700	-	-	-	-	-	46.459.551	-	-	HERRAMIENTAS	
00105701	5	0	1410800	-	450.000	-	-	-	49.793.671	-	-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	
00105701	5	0	1410900	-	-	-	-	-	391.630	-	-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATI	
00105701	5	0	1411300	-	-	-	-	-	1.226.805.659	-	-	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	
00105701	5	0	1419900	-	-	-	-	-	193.678.960	-	-	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	
00105701	5	0	1420100	-	-	-	-	-	28.597.444.133	-	-	TERRENOS	
00105701	5	0	1420400	-	-	-	-	-	13.500.562.451	-	-	TERRENOS EN COMODATO	
00105701	5	0	1430300	-	-	-	-	-	526.934.597	-	-	OBRAS VIALES	
00105701	5	0	1469900	-	-	-	-	-	3.213.004	-	-	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, C	
00105701	5	0	1490100	-	-	-	-	-	-	-	1.020.854.870	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	
00105701	5	0	1490200	-	-	-	-	-	-	-	32.113.619	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	
00105701	5	0	1490400	-	-	-	-	-	-	-	9.939.458	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	
00105701	5	0	1490501	-	-	-	-	-	-	-	621.149.182	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	
00105701	5	0	1490503	-	-	-	-	-	-	-	8.965.394	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS	
00105701	5	0	1490600	-	-	-	-	-	-	-	33.591.122	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	
00105701	5	0	1490700	-	-	-	-	-	-	-	35.874.790	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	
00105701	5	0	1490800	-	-	-	-	-	-	-	20.526.774	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACION	
00105701	5	0	1490900	-	-	-	-	-	-	-	328.535	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACI	
00105701	5	0	1491300	-	-	-	-	-	-	-	214.031.808	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECI	
00105701	5	0	1491600	-	-	-	-	-	-	-	51.111.865	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBL	
00105701	5	0	1491900	-	-	-	-	-	-	-	30.287.335	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUB	
00105701	5	0	1499900	-	-	-	-	-	-	-	1.481.866	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	
00105701	5	0	1610202	-	2.185.000	-	7.345.000	-	-	-	-	CONSULTORIAS	
00105701	5	0	1610204	-	82.607.400	-	82.607.400	-	-	-	62	OBRAS CIVILES	
00105701	5	0	1610299	-	89.952.400	-	-	-	1.755.154.295	-	-	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	
00105701	5	0	1810300	-	-	-	-	-	192.410.080	-	-	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	
00105701	5	0	2140500	-	108.449.213	-	183.375.558	-	-	-	554.604.780	ADMINISTRACION DE FONDOS	
00105701	5	0	2140700	-	102	-	99	-	-	9.972	-	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE	
00105701	5	0	2140900	-	51.066.374	-	79.809.268	-	-	-	482.197.196	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	
00105701	5	0	2141000	-	100.982.897	-	79.816.127	-	-	-	69.561.525	RETENCIONES PREVISIONALES	
00105701	5	0	2141100	-	58.477.758	-	42.490.090	-	-	-	40.936.200	RETENCIONES TRIBUTARIAS	
00105701	5	0	2141200	-	28.151.164	-	26.384.921	-	-	2.224.013	-	RETENCIONES VOLUNTARIAS	
00105701	5	0	2141300	-	1.242.051	-	1.208.625	-	-	-	1.850.073	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	
00105701	5	0	2152100	-	636.565.981	-	618.701.733	-	-	-	10.428.174	C X P GASTOS EN PERSONAL	
00105701	5	0	2152200	-	299.345.411	-	598.785.606	-	-	-	328.491.131	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
00105701	5	0	2152400	-	365.418.813	-	370.191.600	-	-	-	7.423.471	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
00105701	5	0	2152600	-	2.655.170	-	2.824.260	-	-	-	169.090	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
00105701	5	0	2152900	-	3.126.532	-	6.667.532	-	-	-	3.541.000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
00105701	5	0	2153100	-	28.064.789	-	84.792.400	-	-	-	56.727.611	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	
00105701	5	0	2153400	-	44.968.932	-	44.968.932	-	-	-	-	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
00105701	5	0	2160100	-	300.000	-	300.000	-	-	-	-	71.575.563	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
00105701	5	0	2210100	-	2.251.547	-	2.251.547	-	-	-	-	ACREDORES	
00105701	5	0	2210200	-	-	-	-	-	-	-	702.270	FONDOS DE TERCEROS	
00105701	5	0	2210300	-	-	-	-	-	-	-	1.530.011	IVA - DEBITO FISCAL	
00105701	5	0	2210700	-	35.746.652	-	860.443.583	-	-	-	899.715.759	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	
00105701	5	0	2210800	-	34.914.958	-	1.407.827	-	-	-	51.441.462	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	
00105701	5	0	2210900	-	-	-	-	-	-	-	94.606.289	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTR	
00105701	5	0	2211101	-	-	-	89.233.119	-	-	-	665.868.288	ACREDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR	
00105701	5	0	2211102	-	-	-	-	-	-	-	555.749.597	ACREDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	
00105701	5	0	2310300	-	27.100.074	-	-	-	347.046.456	-	-	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	
00105701	5	0	2311202	-	17.868.858	-	-	-	269.633.089	-	-	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INT	
00105701	5	0	2311600	-	-	-	-	-	-	-	1.800.286.454	ACREDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	
00105701	5	0	3110100	-	-	-	-	-	-	-	25.592.812.571	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
00105701	5	0	3110200	-	-	-	-	-	-	-	35.064.235.922	RESULTADOS ACUMULADOS	
00105701	5	0	4320100	-	9.037.712	-	69.416.276	-	-	-	8.783.762.203	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	
00105701	5	0	4320200	-	42.751	-	534.256.361	-	-	-	2.617.707.495	PERMISOS Y LICENCIAS	
00105701	5	0	4329900	-	17.223	-	796.538.868	-	-	-	7.434.126.736	OTROS TRIBUTOS	

00105701	5	0	4420300	-	-	-	611.661	-	-	92.634.618	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBL
00105701	5	0	4450100	-	-	-	-	-	-	137.445.000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
00105701	5	0	4610100	-	-	-	-	-	-	68.814.876	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS
00105701	5	0	4610200	-	499.600	-	28.445.172	-	-	208.673.469	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
00105701	5	0	5310100	-	200.076.177	-	-	-	1.881.818.198	- PERSONAL DE PLANTA	
00105701	5	0	5310200	-	64.200.552	-	-	-	631.848.408	- PERSONAL A CONTRATA	
00105701	5	0	5310300	-	169.627.372	-	-	-	1.553.353.977	- OTRAS REMUNERACIONES	
00105701	5	0	5310400	-	184.822.032	-	-	-	1.447.739.891	- OTROS GASTOS EN PERSONAL	
00105701	5	0	5320100	-	9.683.625	-	-	-	61.305.664	- ALIMENTOS Y BEBIDAS	
00105701	5	0	5320200	-	-	-	-	-	26.775.414	- TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
00105701	5	0	5320300	-	18.210.200	-	-	-	86.209.970	- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
00105701	5	0	5320400	-	29.986.806	-	-	-	301.595.464	- MATERIALES DE USO O CONSUMO	
00105701	5	0	5320500	-	59.558.843	-	-	-	379.815.523	- SERVICIOS BASICOS	
00105701	5	0	5320600	-	3.772.895	-	-	-	43.276.052	- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	
00105701	5	0	5320700	-	17.612.457	-	-	-	95.166.872	- PUBLICIDAD Y DIFUSION	
00105701	5	0	5320800	-	388.963.679	-	-	-	3.073.501.947	- SERVICIOS GENERALES	
00105701	5	0	5320900	-	63.356.317	-	-	-	531.360.826	- ARRIENDOS	
00105701	5	0	5321000	-	925.448	-	-	-	92.093.721	- SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
00105701	5	0	5321100	-	5.022.500	-	-	-	50.097.706	- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	
00105701	5	0	5321200	-	1.668.436	-	-	-	129.577.790	- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
00105701	5	0	5321400	-	2.676.532	-	-	-	73.499.548	- GASTOS EN BIENES MUEBLES	
00105701	5	0	5410100	-	94.553.483	-	-	-	3.008.311.454	- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
00105701	5	0	5410300	-	206.300.767	-	-	-	1.793.790.259	- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBL	
00105701	5	0	5610100	-	-	-	-	-	10.497.330	- DEVOLUCIONES	
00105701	5	0	5610200	-	-	-	-	-	22.837.525	- COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/D A LA PRO	
00105701	5	0	5710200	-	-	-	-	-	31.149.995	- COSTO DE PROYECTOS	
00105701	5	0	9210100	-	-	-	-	-	372.803.989	- DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	
00105701	5	0	9210200	-	-	-	-	-	-	372.803.989	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS D
00105701	5	0	9210300	-	-	-	-	-	1.339.319.601	- DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE C	
00105701	5	0	9210400	-	-	-	-	-	-	1.339.319.601	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE C
00105701	5	0	9230100	-	-	-	-	-	769.146.832	- DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONST	
00105701	5	0	9230200	-	-	-	-	-	-	769.146.832	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS PI
00105701	5	0	9260100	-	-	-	-	-	500.746.541	- DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	
00105701	5	0	9260200	-	-	-	-	-	-	500.746.541	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBI
00105701	5	0	9261500	-	-	-	-	-	1.477.001.166	- DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	
00105701	5	0	9261600	-	-	-	-	-	-	1.477.001.166	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS
00105702	5	0	1110100	-	-	-	-	-	2.528.664	- Caja	
00105702	5	0	1110300	-	573.399.028	-	518.593.946	-	802.268.055	- Banco del sistema financiero	
00105702	5	0	1140300	-	-	-	-	-	10.678.394	- Anticipos a rendir cuenta 41301	
00105702	5	0	1140600	-	787.665	-	5.883.963	-	11.882.497	- ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	
00105702	5	0	1150500	-	485.207.431	-	485.207.431	-	-	- C x c transferencias corrientes	
00105702	5	0	1150800	-	30.155.003	-	18.267.995	-	21.464.755	- C x c otros ingresos corrientes	
00105702	5	0	1151200	-	-	-	-	-	585.270	- C x c recuperacion de prestamos	
00105702	5	0	1160100	-	-	-	-	-	1.215.401	- Documentos protestados 41311	
00105702	5	0	1160200	-	-	-	-	-	240.383.209	- Detrimiento en recursos disponibles 81301	
00105702	5	0	1410100	-	-	-	-	-	21.262.023	- Edificaciones 44101	
00105702	5	0	1410200	-	-	-	-	-	65.351.999	- Maquinarias y equipos para la produccion 44106	
00105702	5	0	1410400	-	-	-	-	-	12.394.982	- Maquinas y equipos de oficina 44116	
00105702	5	0	1410501	-	-	-	-	-	187.554.851	- VEHICULOS TERRESTRES	
00105702	5	0	1410600	-	-	-	-	-	106.742.888	- Muebles y enseres 44136	
00105702	5	0	1410700	-	-	-	-	-	3.213.880	- Herramientas 44141	
00105702	5	0	1410800	-	-	-	-	-	199.798.332	- Equipos computacionales y perifericos 44116	
00105702	5	0	1410900	-	-	-	-	-	1.105.828	- Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	
00105702	5	0	1490100	-	-	-	-	-	6.276.097	- Depreciacion acumulada de edificaciones 44996	
00105702	5	0	1490200	-	-	-	-	-	8.211.356	- Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la	
00105702	5	0	1490400	-	-	-	-	-	1.754.523	- Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina	
00105702	5	0	1490501	-	-	-	-	-	128.092.569	- DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	
00105702	5	0	1490600	-	-	-	-	-	36.023.780	- Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996	
00105702	5	0	1490800	-	-	-	-	-	68.389.497	- Depreciacion acumulada de equipos computacionales y p	
00105702	5	0	1490900	-	-	-	-	-	201.096	- Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones p	
00105702	5	0	1510100	-	-	-	-	-	123.404.255	- PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	
00105702	5	0	1610204	-	-	-	-	-	87.128.319	- Obras civiles	
00105702	5	0	1610299	-	-	-	-	-	201.796.836	- Costos acumulados	
00105702	5	0	1619900	-	-	-	-	-	470.755.235	- Aplicacion a gastos patrimoniales	
00105702	5	0	2140500	-	-	-	-	-	93.776	- Administracion de fondos 613-06	
00105702	5	0	2140900	-	-	-	-	-	15.741.516	- Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector mur	
00105702	5	0	2141000	-	99.759.551	-	87.065.608	-	18.242.223	- Retenciones previsionales 61301	
00105702	5	0	2141100	-	7.829.840	-	7.119.744	-	5.024.956	- Retenciones tributarias 61321	
00105702	5	0	2141200	-	38.601.575	-	35.357.487	-	7.092.400	- Retenciones voluntarias 61301	
00105702	5	0	2141300	-	-	-	-	-	1.207.877	- Retenciones judiciales y similares 61301	
00105702	5	0	2152100	-	420.941.175	-	464.555.185	-	173.117.161	- C x p gastos en personal	
00105702	5	0	2152200	-	16.177.340	-	36.504.698	-	34.592.229	- C x p bienes y servicios de consumo	
00105702	5	0	2152400	-	-	-	1.386.826	-	1.386.826	- C x p transferencias corrientes	
00105702	5	0	2152500	-	-	-	22.172.564	-	22.172.564	- C x p integros al fisco	
00105702	5	0	2152900	-	-	-	3.829.168	-	3.829.168	- C x p adquisicion de activos no financieros	
00105702	5	0	2160100	-	-	-	-	-	2.128.477	- Documentos caducados 61311	
00105702	5	0	2211100	-	22.172.564	-	-	-	136.838.252	- Acreedores por transferencias corrientes de otras entidad	
00105702	5	0	2219200	-	-	-	-	-	315.047.848	- Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101	
00105702	5	0	3110100	-	-	-	-	-	735.992.892	- Patrimonio institucional 81996	
00105702	5	0	3110200	-	-	-	-	-	1.061.825.946	- Resultados acumulados	
00105702	5	0	4410300	-	-	-	485.207.431	-	4.037.813.082	- Transferencias corrientes de otras entidades publicas	
00105702	5	0	4610100	-	-	-	30.154.312	-	211.580.528	- Recuperaciones y reembolso por licencias medicas	
00105702	5	0	4610400	-	-	-	691	-	9.339	- Otros ingresos	
00105702	5	0	5310100	-	175.153.005	-	-	-	1.374.541.283	- Personal de planta	
00105702	5	0	5310200	-	106.691.928	-	-	-	808.662.954	- Personal a contrata	
00105702	5	0	5310300	-	182.710.252	-	-	-	1.417.736.408	- Otras remuneraciones	
00105702	5	0	5320100	-	2.475.379	-	-	-	32.448.580	- Alimentos y bebidas	
00105702	5	0	5320200	-	1.807.491	-	-	-	5.930.929	- Textiles, vestuario y calzado	
00105702	5	0	5320300	-	-	-	-	-	10.000.000	- Combustibles y lubricantes	
00105702	5	0	5320400	-	5.619.523	-	-	-	227.141.848	- Materiales de uso o consumo	
00105702	5	0	5320500	-	9.456.194	-	-	-	91.212.424	- Servicios basicos	
00105702	5	0	5320600	-	-	-	-	-	20.289.195	- Mantenimiento y reparaciones	
00105702	5	0	5320700	-	-	-	-	-	265.119	- Publicidad y difusion	
00105702	5	0	5320800	-	10.614.227	-	-	-	101.864.181	- Servicios generales	
00105702	5	0	5320900	-	1.036.052	-	-	-	21.820.660	- Arriendos	
00105702	5	0	5321000	-	-	-	-	-	9.830.809	- Servicios financieros y de seguros	
00105702	5	0	5321100	-	9.325.000	-	-	-	9.325.000	- Servicios tecnicos y profesionales	
00105702	5	0	5321200	-	-	-	-	-	799.673	- Otros gastos en bienes y servicios de consumo	
00105702	5	0	5321400	-	-	-	-	-	1.144.908	- Gastos bienes muebles	
00105702	5	0	5410100	-	1.386.826	-	-	-	3.810.584	- Transferencias corrientes al sector privado	
00105703	5	0	1110100	-	1.627.416	-	1.743.100	-	153.197	- Caja	

00105703	5	0	1110300	-	288.536.964	-	304.088.643	-	576.676.675	-	-	Banco del sistema financiero
00105703	5	0	1140300	-	557.379	-	357.379	-	9.915.160	-	-	Anticipos a rendir cuenta 41301
00105703	5	0	1140600	-	130.405	-	126.286	-	130.405	-	-	Anticipos previsionales 41306
00105703	5	0	1140900	-	7.726.628	-	8.101.399	-	470.744	-	-	TARJETAS DE CREDITO
00105703	5	0	1150500	-	278.241.282	-	278.241.282	-	-	-	-	C x c transferencias corrientes
00105703	5	0	1150700	-	9.911.397	-	9.911.397	-	-	-	-	C x c ingresos de operacion
00105703	5	0	1150800	-	173.112	-	8.949.864	-	-	-	-	C x c otros ingresos corrientes
00105703	5	0	1210300	-	184.102	-	1.063.957	-	4.185.969	-	-	Iva - credito fiscal
00105703	5	0	1310404	-	968.957	-	5.599.845	-	191.373.488	-	-	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00105703	5	0	1410100	-	-	-	-	-	47.861.595	-	-	Edificaciones 44101
00105703	5	0	1410200	-	-	-	-	-	85.579.244	-	-	Maquinarias y equipos para la produccion 44106
00105703	5	0	1410400	-	235.620	-	-	-	87.369.873	-	-	Maquinas y equipos de oficina
00105703	5	0	1410501	-	-	-	-	-	328.275.122	-	-	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1410600	-	-	-	-	-	32.760.375	-	-	Muebles y enseres
00105703	5	0	1410800	-	-	-	-	-	26.751.367	-	-	Equipos computacionales y perifericos 44116
00105703	5	0	1410900	-	-	-	-	-	598.564	-	-	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116
00105703	5	0	1490100	-	-	-	-	-	-	-	6.607.737	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105703	5	0	1490200	-	-	-	-	-	-	-	44.325.241	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la
00105703	5	0	1490400	-	-	-	-	-	-	-	62.424.509	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina
00105703	5	0	1490501	-	-	-	-	-	-	-	231.501.754	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1490600	-	-	-	-	-	-	-	23.097.054	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996
00105703	5	0	1490800	-	-	-	-	-	-	-	19.596.840	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y p
00105703	5	0	1510100	-	-	-	-	-	2.867.900	-	-	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105703	5	0	2140500	-	-	-	-	-	-	-	22.510.012	Administracion de fondos 613-06
00105703	5	0	2140600	-	-	-	-	-	-	-	81.222	Depositos previsionales 61311
00105703	5	0	2140900	-	9.056.034	-	-	-	-	-	5.277.106	Otras obligaciones financieras
00105703	5	0	2141000	-	39.023.269	-	39.061.275	-	-	-	39.056.655	Retenciones previsionales 61301
00105703	5	0	2141100	-	9.099.769	-	10.288.427	-	-	-	9.153.210	Retenciones tributarias 61321
00105703	5	0	2141200	-	9.153.408	-	8.631.004	-	-	-	8.605.263	Retenciones voluntarias
00105703	5	0	2141300	-	297.409	-	297.240	-	-	-	187.682	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	5	0	2152100	-	263.436.944	-	263.192.084	-	-	-	-	C x p gastos en personal
00105703	5	0	2152200	-	40.796.445	-	43.241.710	-	-	-	19.331.285	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	2152900	-	355.226	-	235.620	-	-	-	235.620	C x p adquisicion de activos no financieros
00105703	5	0	2153400	-	-	-	-	-	-	-	15.393.256	C x p servicio de la deuda
00105703	5	0	2160100	-	-	-	-	-	-	-	1.810.270	Documentos caducados 61311
00105703	5	0	2210300	-	1.063.957	-	1.063.954	-	15.748.770	-	-	Iva - debito fiscal
00105703	5	0	2211100	-	8.425.300	-	18.321	-	-	-	162.890.916	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidad
00105703	5	0	3110100	-	-	-	-	-	-	-	65.245.029	Patrimonio institucional 81996
00105703	5	0	3110200	-	-	-	-	-	-	-	507.078.668	Resultados acumulados
00105703	5	0	4310100	-	-	-	3.247.595	-	-	-	38.736.077	Venta de servicios
00105703	5	0	4410300	-	-	-	286.648.261	-	-	-	2.441.745.067	Transferencias corrientes de otras entidades publicas
00105703	5	0	4520100	-	-	-	5.599.848	-	-	-	44.924.831	Venta de bienes de cambio
00105703	5	0	4610100	-	-	-	-	-	-	-	89.887.141	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105703	5	0	4610400	-	-	-	173.112	-	-	-	16.283.988	Otros ingresos
00105703	5	0	4639900	-	-	-	-	-	-	-	101.893.884	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	5	0	5310100	-	142.001.588	-	-	-	1.256.365.002	-	-	Personal de planta
00105703	5	0	5310200	-	75.521.770	-	-	-	609.195.452	-	-	Personal a contrata
00105703	5	0	5310300	-	45.668.726	-	-	-	342.003.036	-	-	Otras remuneraciones
00105703	5	0	5320100	-	2.353.115	-	-	-	3.431.834	-	-	Alimentos y bebidas
00105703	5	0	5320200	-	-	-	-	-	2.182.396	-	-	Textiles, vestuario y calzado
00105703	5	0	5320300	-	5.500.000	-	-	-	10.500.000	-	-	Combustibles y lubricantes
00105703	5	0	5320400	-	11.930.033	-	101.150	-	119.434.923	-	-	Materiales de uso o consumo
00105703	5	0	5320500	-	1.793.738	-	-	-	13.868.488	-	-	Servicios basicos
00105703	5	0	5320600	-	1.606.324	-	-	-	10.539.075	-	-	Mantenimiento y reparaciones
00105703	5	0	5320700	-	714.000	-	-	-	957.950	-	-	Publicidad y difusion
00105703	5	0	5320800	-	2.692.130	-	-	-	29.080.475	-	-	Servicios generales
00105703	5	0	5320900	-	8.714.428	-	-	-	52.239.701	-	-	Arriendos
00105703	5	0	5321000	-	2.377.614	-	-	-	17.429.995	-	-	Servicios financieros y de seguros
00105703	5	0	5321100	-	4.160.210	-	9.170	-	53.860.865	-	-	Servicios tecnicos y profesionales
00105703	5	0	5321200	-	357.379	-	-	-	1.147.849	-	-	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	5520100	-	5.599.845	-	-	-	44.924.828	-	-	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS



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

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
01110100	Caja	2.528.664				2.528.664	
01110300	Banco del sistema financiero	747.462.973		573.399.028	518.593.946	802.268.055	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394				10.678.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	16.978.795		787.665	5.883.963	11.882.497	
01150500	C x c transferencias corrientes			485.207.431	485.207.431		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	9.577.747		30.155.003	18.267.995	21.464.755	
01151200	C x c recuperacion de prestamos	585.270				585.270	
01160100	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
01160200	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
01410100	Edificaciones 44101	21.262.023				21.262.023	
01410200	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	65.351.999				65.351.999	
01410400	Maquinas y equipos de oficina 44116	12.394.982				12.394.982	
01410500	Vehiculos 44131-44121-44126	187.554.851				187.554.851	
01410600	Muebles y enseres 44136	106.742.888				106.742.888	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	199.798.332				199.798.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		8.648		691		9.339
T O T A L E S		1.623.621.356	8.648	1.089.549.127	1.027.954.026	1.685.217.148	9.339

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO**

MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11101	S-Caja	268.881		1.627.416	1.743.100	153.197	
1110301	S-Banco chile (salud)	883				883	
1110302	S-BANCO SCOTIABANK (SALUD)		19.369.191				19.369.191
1110303	S-BANCO CHILE (Gestión Salud)	611.596.662		288.536.964	304.088.643	596.044.983	
1140301	S-Anticipos a rendir cuenta (viaticos, pasajes y fletes)	5.428.801				5.428.801	
1140302	S-Anticipos a rendir cuenta (gastos menores)	4.286.359		557.379	357.379	4.486.359	
11406	S-Anticipos previsionales 41306	126.286		130.405	126.286	130.405	
11409	S-TARJETAS DE CREDITO	845.515		7.726.628	8.101.399	470.744	
1150503006001	S-Atencion primaria ley no 19.378 art. 49			125.351.905	125.351.905		
1150503006001001	S-Percapita anual			125.351.905	125.351.905		
1150503006002001	S-DESEMPEÑO DIFICIL			8.284.856	8.284.856		
1150503006002002	S-CONDUCTORES + TANS			1.496.218	1.496.218		
1150503006002003	S-INTEGR. LEY 19813			719.490	719.490		
1150503006002016	S-SEMBRANDO SONRISAS			469.200	469.200		
1150503006002018	S-ODONTOLOGICO INTEGRAL			8.029.481	8.029.481		
1150503006002020	S-FORTALECIMIENTO RRHH			18.321	18.321		
1150503007999	S-Otras trasnferencias corrientes del tesoro publico			1.621.811	1.621.811		
1150503101	S-De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion			132.250.000	132.250.000		
1150701001	S-VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)			6.663.802	6.663.802		
1150702001	S-VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR			2.290.198	2.290.198		
1150702002	S-VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO			957.397	957.397		
1150801002	S-Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	8.776.752			8.776.752		
1150899001	S-Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos			168.317	168.317		
1150899999	S-Otros			4.795	4.795		
12103	S-Iva - credito fiscal	5.065.824		184.102	1.063.957	4.185.969	
1310404	S-EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196.004.376		968.957	5.599.845	191.373.488	
14101	S-Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
14102	S-Maquinarias y equipos para la produccion 44106	85.579.244				85.579.244	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14104	S-Maquinas y equipos de oficina	87.134.253		235.620		87.369.873	
1410501	S- VEHICULOS TERRESTRES	328.275.122				328.275.122	
14106	S-Muebles y enseres	32.760.375				32.760.375	
14108	S-Equipos computacionales y perifericos 44116	26.751.367				26.751.367	
14109	S-Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
14901	S-Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.607.737				6.607.737
14902	S-Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		44.325.241				44.325.241
14904	S-Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		62.424.509				62.424.509
1490501	S- DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES		231.501.754				231.501.754
14906	S-Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		23.097.054				23.097.054
14908	S-Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		19.596.840				19.596.840
15101	S-PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.867.900				2.867.900	
2140501001	S-Administracion de fondos (promocion de la salud)		23.297.752				23.297.752
2140501002	S-Administracion de fondos (estipendios)	787.740				787.740	
21406	S-Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
2140901001	S-INTERESES SERVICIOS BASICOS		15.609				15.609
2140906001	S-Fondos de terceros		3.351				3.351
2140917	S-Deposito no identificado		14.314.180	9.056.034			5.258.146
21410	S-Retenciones previsionales 61301		39.018.649	39.023.269	39.061.275		39.056.655
2141101	S-Retenciones tributarias honorarios		9.573.742	4.781.419	5.727.991		10.520.314
2141102	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	1.857.523		4.070.017	4.309.866	1.617.674	
2141104	S-retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		248.333	248.333	250.570		250.570
2141201	S-Retenciones voluntarias 61301		9.127.667	9.153.408	8.605.263		8.579.522
2141202	S-Seguro complementario de salud				25.741		25.741
21413	S-Retenciones judiciales y similares 61301		187.851	297.409	297.240		187.682
2152101001001	S-SUELDOS BASE -S-			49.863.059	49.863.059		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152101001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			22.663.858	22.663.858		
2152101001015001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			1.645.334	1.645.334		
2152101001019002	S-Asignacion de responsabilidad directiva			4.087.576	4.087.576		
2152101001031002	S-Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378			341.729	341.729		
2152101001044001	S-ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378			49.863.059	49.863.059		
2152101001999	S-Otras asignaciones			7.109.312	7.109.312		
2152101002002	S-Otras cotizaciones previsionales			3.675.813	3.675.813		
2152101004005	S-Trabajos extraordinarios			2.751.848	2.751.848		
2152101004006	S-Comisiones de servicios en el pais		48.972	48.972			
2152102001001	S-Sueldos base			28.119.200	28.119.200		
2152102001004001	S-Asignacion atencion primaria			27.677.977	27.677.977		
2152102001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			12.246.281	12.246.281		
2152102001014001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			819.722	819.722		
2152102001018001	S-Asignacion de responsabilidad directiva			771.187	771.187		
2152102001027002	S-ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378			1.735.212	1.735.212		
2152102001999	S-Otras asignaciones			326.940	326.940		
2152102002002	S-Otras cotizaciones previsionales			1.931.160	1.931.160		
2152102004005	S-Trabajos extraordinarios			1.894.091	1.894.091		
2152102004006	S-Comisiones de servicios en el pais		195.888	195.888			
2152103001005	S-Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud			40.163.861	40.163.861		
2152103005001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5.504.865	5.504.865		
2152201001001001	S-Alimentos y bebidas			981.045	2.353.115		1.372.070
2152203001001	S-PARA VEHICULOS			5.500.000	5.500.000		
2152204001001	S-Materiales de oficina			1.000.439	1.392.577		392.138
2152204002001001	S-Materiales de enseñanza				286.921		286.921
2152204004001	S-Productos farmaceuticos (cesfam aps)		138.397	2.042.236	3.289.356		1.385.517
2152204004003	S-Productos farmaceuticos (cenabast aps)		437.542	1.782.837	4.357.019		3.011.724

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204004004	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		836.348	1.918.512	1.153.059		70.895
2152204005001001	S-Insumos quirurgicos centros de salud				14.875		14.875
2152204005002	S-Insumos dentales aps			431.918	470.902		38.984
2152204007001	S-Materiales y utiles de aseo		917.079	917.079	299.347		299.347
2152204012001001	S-Otros materiales, repuestos y utiles diversos - dimao				642.900		642.900
2152204013001	S-Equipos menores		1.440.734	2.071.671	961.936		330.999
2152204014001	S-Productos de cuero, caucho y plasticos			71.400	113.050		41.650
2152204999001	S-OTROS		1.956.639	1.956.639			
2152205001001001	S-ELECTRICIDAD			1.170.800	1.202.500		31.700
2152205002001001	S-Agua			488.219	488.219		
2152205005001001	S-Telefonia fija			30.338	30.338		
2152205007001001	S-Acceso a internet			72.681	72.681		
2152206001	S-Mantenimiento y reparacion de edificaciones				416.324		416.324
2152206002001	S-Mant. y reparacion de vehiculos		119.000	1.071.000	952.000		
2152206006001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				238.000		238.000
2152207001001	S-SERVICIOS DE PUBLICIDAD		243.950	243.950			
2152207999001	S-Otros (Publicidad y Difusion)				714.000		714.000
2152208001001001	S-SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.			734.230	734.230		
2152208007999001	S-OTROS		199.411	199.411			
2152208009001	S-Servicios de pago y cobranza - daf		744.321	744.321	538.073		538.073
2152208999001003	S-OTROS CONVENIO IMED			167.696	167.696		
2152208999001008	S-IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE			1.252.131	1.252.131		
2152209002001	S-ARRIENDO DE EDIFICIOS		5.466.706	6.729.431	3.594.479		2.331.754
2152209003001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS			1.190.000	1.190.000		
2152209005001	S-Arriendo de maquinas y equipos		875.095	2.037.104	1.162.009		
2152209006001	S-Arriendo de equipos informaticos - informatica		3.372.460	5.259.800	1.887.340		
2152209999001	S-OTROS - ARRIENDOS.		138.338	138.338	880.600		880.600
2152210999001	S-Otros -Servicion Financieros				2.377.614		2.377.614

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211999001	S-OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.			235.840	4.151.040		3.915.200
2152212002001	S-Gastos menores			357.379	357.379		
2152904001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		355.226	355.226			
2152905999001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)				235.620		235.620
2153407	S-Deuda flotante		15.393.256				15.393.256
21601	S-Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
22103	S-Iva - debito fiscal	15.748.767		1.063.957	1.063.954	15.748.770	
2211101	S-Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		171.297.895	8.425.300	18.321		162.890.916
3110106	S-Reserv. por actualizacion de patrimonio		65.245.029				65.245.029
31102	S-Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
43101	S-Venta de servicios		35.488.482		3.247.595		38.736.077
44103	S-Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.155.096.806		286.648.261		2.441.745.067
45201	S-Venta de bienes de cambio		39.324.983		5.599.848		44.924.831
46101	S-Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		89.887.141				89.887.141
46104	S-Otros ingresos		16.110.876		173.112		16.283.988
46399	S-Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		101.893.884				101.893.884
53101	S-Personal de planta	1.114.363.414		142.001.588		1.256.365.002	
53102	S-Personal a contrata	533.673.682		75.521.770		609.195.452	
53103	S-Otras remuneraciones	296.334.310		45.668.726		342.003.036	
53201	S-Alimentos y bebidas	1.078.719		2.353.115		3.431.834	
53202	S-Textiles, vestuario y calzado	2.182.396				2.182.396	
53203	S-Combustibles y lubricantes	5.000.000		5.500.000		10.500.000	
53204	S-Materiales de uso o consumo	107.606.040		11.930.033	101.150	119.434.923	
53205	S-Servicios basicos	12.074.750		1.793.738		13.868.488	
53206	S-Mantenimiento y reparaciones	8.932.751		1.606.324		10.539.075	
53207	S-Publicidad y difusion	243.950		714.000		957.950	
53208	S-Servicios generales	26.388.345		2.692.130		29.080.475	
53209	S-Arriendos	43.525.273		8.714.428		52.239.701	
53210	S-Servicios financieros y de seguros	15.052.381		2.377.614		17.429.995	
53211	S-Servicios tecnicos y profesionales	49.709.825		4.160.210	9.170	53.860.865	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
 MES DE Agosto DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
53212	S-Otros gastos en bienes y servicios de consumo	790.470		357.379		1.147.849	
55201	S-COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	39.324.983		5.599.845		44.924.828	
T O T A L E S		3.718.904.078	3.718.904.078	1.405.343.828	1.405.343.828	3.999.654.922	3.999.654.922