



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

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

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

Entidad	Region	F1	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreed	Nombre Cuenta
00105701	S	0	1110100	0	0	0	0	0	26600478	0	0	CAJA
00105701	S	0	1110300	0	5516315244	0	3671897096	0	3295778319	0	0	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
00105701	S	0	1110800	0	38126732	0	46352298	0	35733726	0	0	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	S	0	1140300	0	2517948	0	776100	0	6006646	0	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701	S	0	1140400	0	0	0	0	0	15130010	0	0	GARANTIAS OTORGADAS
00105701	S	0	1140500	0	161613050	0	165253979	0	0	0	0	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00105701	S	0	1140600	0	210024	0	401277	0	573597	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
00105701	S	0	1140900	0	1512707530	0	586213224	0	608529943	0	0	TARJETAS DE CREDITO
00105701	S	0	1150300	0	6057123407	0	5107537354	0	1454525265	0	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE OBRAS
00105701	S	0	1150500	-	23617200	-	23617200	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	S	0	1150600	0	1566277	0	1566277	0	0	0	0	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
00105701	S	0	1150800	0	265380243	0	265380243	0	0	0	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
00105701	S	0	1151200	-	11609367	-	54911329	0	3442910840	0	0	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701	S	0	1151300	0	4806791	0	4806791	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
00105701	S	0	1160100	0	0	0	0	0	42557027	0	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
00105701	S	0	1160200	0	0	0	0	0	66057683	0	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701	S	0	1210500	0	0	0	0	0	715	0	0	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701	S	0	1210601	0	412325798	0	0	0	2248474845	0	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
00105701	S	0	1410100	0	0	0	0	0	1,2166E+10	0	0	EDIFICACIONES
00105701	S	0	1410200	0	0	0	0	0	94919594	0	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS
00105701	S	0	1410400	0	0	0	0	0	40584683	0	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	S	0	1410501	0	0	0	0	0	1066798590	0	0	VEHICULOS TERRESTRES
00105701	S	0	1410503	0	0	0	0	0	10700187	0	0	VEHICULOS MARITIMOS
00105701	S	0	1410600	0	0	0	0	0	58643577	0	0	MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	1410700	0	0	0	0	0	46459551	0	0	HERRAMIENTAS
00105701	S	0	1410800	0	0	0	0	0	49343671	0	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00105701	S	0	1410900	0	0	0	0	0	391630	0	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
00105701	S	0	1411300	0	0	0	0	0	1226805659	0	0	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO
00105701	S	0	1419900	0	5593000	0	0	0	193678960	0	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	S	0	1420100	0	0	0	0	0	2,8597E+10	0	0	TERRENOS
00105701	S	0	1420400	0	0	0	0	0	1,3501E+10	0	0	TERRENOS EN COMODATO
00105701	S	0	1430300	0	0	0	0	0	526934597	0	0	OBRAS VIALES
00105701	S	0	1469900	0	0	0	0	0	3213004	0	0	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL Y MONUMENTAL
00105701	S	0	1490100	0	0	0	0	0	1020854870	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES
00105701	S	0	1490200	0	0	0	0	0	32113619	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
00105701	S	0	1490400	0	0	0	0	0	9939458	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	S	0	1490501	0	0	0	0	0	621149182	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105701	S	0	1490503	0	0	0	0	0	8965394	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS
00105701	S	0	1490600	0	0	0	0	0	33591122	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	1490700	0	0	0	0	0	35874790	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
00105701	S	0	1490800	0	0	0	0	0	20526774	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
00105701	S	0	1490900	0	0	0	0	0	328535	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES
00105701	S	0	1491300	0	0	0	0	0	214031808	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLE
00105701	S	0	1491600	0	0	0	0	0	51111865	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
00105701	S	0	1491900	0	0	0	0	0	30287335	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701	S	0	1499900	0	0	0	0	0	1481866	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO PUBLICO
00105701	S	0	1610202	0	25770000	0	20610000	0	5160000	0	0	CONSULTORIAS
00105701	S	0	1610204	0	3262053829	0	217505917	0	62	0	0	OBRAS CIVILES
00105701	S	0	1610299	0	220430917	0	3044547912	0	1665201895	0	0	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
00105701	S	0	1810300	0	0	0	0	0	192410080	0	0	MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701	S	0	2140500	0	179663773	0	136546963	0	0	0	479678435	ADMINISTRACION DE FONDOS
00105701	S	0	2140700	0	94	0	77	0	9969	0	0	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE PAGAR
00105701	S	0	2140900	0	24188408	0	24041670	0	0	0	453454302	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
00105701	S	0	2141000	0	79327639	0	100617736	0	0	0	90728295	RETENCIONES PREVISIONALES
00105701	S	0	2141100	0	41318930	0	55692301	0	0	0	56923868	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00105701	S	0	2141200	0	27818840	0	29523482	0	457770	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
00105701	S	0	2141300	0	1321619	0	1242051	0	0	0	1883499	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00105701	S	0	2152100	0	807529382	0	835741804	0	0	0	28292422	C X P GASTOS EN PERSONAL
00105701	S	0	2152200	0	794492926	0	726724529	0	0	0	29050936	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00105701	S	0	2152400	0	755711702	0	733529421	0	0	0	2650684	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	S	0	2152600	0	7668769	0	7668769	0	0	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
00105701	S	0	2152900	0	6073010	0	5473010	0	0	0	0	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	S	0	2153100	0	227523477	0	225590917	0	0	0	0	C X P INICIATIVAS DE INVERSION
00105701	S	0	2153400	0	45013951	0	45013951	0	0	0	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
00105701	S	0	2160100	0	0	0	0	0	0	0	71575563	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
00105701	S	0	2210100	0	4004809	0	4004809	0	0	0	0	ACREDORES
00105701	S	0	2210200	0	0	0	0	0	0	0	702270	FONDOS DE TERCEROS
00105701	S	0	2210300	0	0	0	0	0	0	0	1530011	IVA - DEBITO FISCAL
00105701	S	0	2210700	0	46339372	0	36963523	0	0	0	75018828	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	S	0	2210800	0	0	0	3328846	0	0	0	84948593	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO

00105701	5	0	2210900	0	0	0	0	0	0	94606289	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTR
00105701	5	0	2211101	0	23617200	0	0	0	0	576635169	ACREDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR
00105701	5	0	2211102	0	0	0	0	0	0	555749597	ACREDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA
00105701	5	0	2310300	0	26836513	0	0	0	319946382	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	
00105701	5	0	2311202	0	18177438	0	0	0	251764231	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PORDEUDA INT	
00105701	5	0	2311600	0	0	0	0	0	0	1800286454	ACREDORES POR LEASING A LARGO PLAZO
00105701	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	2,5593E+10	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
00105701	5	0	3110200	0	0	0	0	0	0	3,5064E+10	RESULTADOS ACUMULADOS
00105701	5	0	4320100	0	13195652	0	4778202398	0	0	8723383639	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
00105701	5	0	4320200	0	1450254	0	32361804	0	0	2083493885	PERMISOS Y LICENCIAS
00105701	5	0	4329900	0	396879465	0	1851405880	0	0	6637605091	OTROS TRIBUTOS
00105701	5	0	4420300	0	0	0	4806791	0	0	92022957	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBL
00105701	5	0	4450100	0	0	0	0	0	0	137445000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
00105701	5	0	4610100	0	0	0	0	0	0	68814876	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICA
00105701	5	0	4610200	0	327215	0	24430775	0	0	180727897	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
00105701	5	0	5310100	0	333193095	0	0	0	1681742021	PERSONAL DE PLANTA	
00105701	5	0	5310200	0	107000280	0	0	0	567647856	PERSONAL A CONTRATA	
00105701	5	0	5310300	0	187201610	0	0	0	1383726605	OTRAS REMUNERACIONES	
00105701	5	0	5310400	0	208346819	0	0	880010	1262917859	OTROS GASTOS EN PERSONAL	
00105701	5	0	5320100	0	7153102	0	0	0	51622039	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
00105701	5	0	5320200	0	0	0	0	0	26775414	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
00105701	5	0	5320300	0	0	0	0	0	67999770	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
00105701	5	0	5320400	0	38554315	0	0	0	271608658	MATERIALES DE USO O CONSUMO	
00105701	5	0	5320500	0	48042323	0	0	0	320256680	SERVICIOS BASICOS	
00105701	5	0	5320600	0	18915970	0	0	0	39503157	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	
00105701	5	0	5320700	0	9975865	0	0	0	77554415	PUBLICIDAD Y DIFUSION	
00105701	5	0	5320800	0	561698903	0	48927100	0	2684538268	SERVICIOS GENERALES	
00105701	5	0	5320900	0	62303165	0	0	0	468004509	ARRIENDOS	
00105701	5	0	5321000	0	20499516	0	0	0	91168273	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
00105701	5	0	5321100	0	8883780	0	0	0	45075206	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	
00105701	5	0	5321200	0	504700	0	880010	0	127909354	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
00105701	5	0	5321400	0	0	0	119990	0	70823016	GASTOS EN BIENES MUEBLES	
00105701	5	0	5410100	0	73272045	0	0	0	2913757971	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
00105701	5	0	5410300	0	203972286	0	0	0	1587489492	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBL	
00105701	5	0	5610100	0	7668769	0	0	0	10497330	DEVOLUCIONES	
00105701	5	0	5610200	0	0	0	0	0	22837525	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	
00105701	5	0	5710200	0	0	0	0	0	31149995	COSTO DE PROYECTOS	
00105701	5	0	9210100	0	0	0	0	0	372803989	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	
00105701	5	0	9210200	0	0	0	0	0	0	372803989	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS D
00105701	5	0	9210300	0	0	0	0	0	1339319601	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE C	
00105701	5	0	9210400	0	0	0	0	0	0	1339319601	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE
00105701	5	0	9230100	0	0	0	0	0	769146832	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONST	
00105701	5	0	9230200	0	0	0	0	0	769146832	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS P	
00105701	5	0	9260100	0	0	0	0	0	500746541	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	
00105701	5	0	9260200	0	0	0	0	0	0	500746541	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBI
00105701	5	0	9261500	0	0	0	0	0	1477001166	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	
00105701	5	0	9261600	0	0	0	0	0	0	1477001166	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS
00105702	5	0	1110100	0	0	0	0	0	2528664	Caja	
00105702	5	0	1110300	0	559486089	0	564257321	0	747462973	Banco del sistema financiero	
00105702	5	0	1140300	0	399723	0	399723	0	10678394	Anticipos a rendir cuenta 41301	
00105702	5	0	1140600	0	706888	0	0	0	16978795	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	
00105702	5	0	1150500	0	505945231	0	505945231	0	0	0	C x c transferencias corrientes
00105702	5	0	1150800	0	10226982	0	5143255	0	9577747	C x c otros ingresos corrientes	
00105702	5	0	1151200	0	0	0	0	0	585270	C x c recuperacion de prestamos	
00105702	5	0	1160100	0	0	0	0	0	1215401	Documentos protestados 41311	
00105702	5	0	1160200	0	0	0	0	0	240383209	Detrimento en recursos disponibles 81301	
00105702	5	0	1410100	0	0	0	0	0	21262023	Edificaciones 44101	
00105702	5	0	1410200	0	0	0	0	0	65351999	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	
00105702	5	0	1410400	0	0	0	0	0	12394982	Maquinas y equipos de oficina 44116	
00105702	5	0	1410501	0	0	0	0	0	187554851	VEHICULOS TERRESTRES	
00105702	5	0	1410600	0	8423772	0	0	0	106742888	Muebles y enseres 44136	
00105702	5	0	1410700	0	0	0	0	0	3213880	Herramientas 44141	
00105702	5	0	1410800	0	2140000	0	0	0	199798332	Equipos computacionales y perifericos 44116	
00105702	5	0	1410900	0	0	0	0	0	1105828	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 4411	
00105702	5	0	1490100	0	0	0	0	0	0	6276097	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105702	5	0	1490200	0	0	0	0	0	0	8211356	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para le
00105702	5	0	1490400	0	0	0	0	0	0	1754523	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficin
00105702	5	0	1490501	0	0	0	0	0	0	128092569	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105702	5	0	1490600	0	0	0	0	0	0	36023780	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996
00105702	5	0	1490800	0	0	0	0	0	0	68389497	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y p
00105702	5	0	1490900	0	0	0	0	0	0	201096	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones p
00105702	5	0	1510100	0	0	0	0	0	123404255	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	
00105702	5	0	1610204	0	21150329	0	0	0	87128319	Obras civiles	
00105702	5	0	1610299	0	0	0	0	0	201796836	Costos acumulados	
00105702	5	0	1619900	0	0	0	0	0	470755235	Aplicacion a gastos patrimoniales	
00105702	5	0	2140500	0	0	0	0	0	0	93776	Administracion de fondos 613-06
00105702	5	0	2140900	0	0	0	0	0	0	15741516	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector mu
00105702	5	0	2141000	0	88830370	0	82506770	0	5548280	Retenciones previsionales 61301	
00105702	5	0	2141100	0	7197613	0	7523600	0	0	5735052	Retenciones tributarias 61321
00105702	5	0	2141200	0	38054340	0	34715467	0	3848312	Retenciones voluntarias 61301	
00105702	5	0	2141300	0	0	0	0	0	0	1207877	Retenciones judiciales y similares 61301
00105702	5	0	2152100	0	420035020	0	462796449	0	0	129503151	C x p gastos en personal
00105702	5	0	2152200	0	55523889	0	59034304	0	0	14264871	C x p bienes y servicios de consumo
00105702	5	0	2152400	0	114240	0	114240	0	0	0	C x p transferencias corrientes
00105702	5	0	2152900	0	8992866	0	8992866	0	0	0	C x p adquisicion de activos no financieros
00105702	5	0	2153100	0	21150329	0	21150329	0	0	0	C x p iniciativas de inversion
00105702	5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	2128477	Documentos caducados 61311
00105702	5	0	2211100	0	0	0	0	0	114665688	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidad	
00105702	5	0	2219200	0	0	0	0	0	0	315047848	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101
00105702	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	735992892	Patrimonio institucional 81996
00105702	5	0	3110200	0	0	0	0	0	0	1061825946	Resultados acumulados
00105702	5	0	4410300	0	0	505945240	0	0	0	3552605651	Transferencias corrientes de otras entidades publicas

00105702	S	0	4610100	0	0	10226517	0	0	0	181426216	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105702	S	0	4610400	0	0	456	0	0	0	8648	Otros ingresos
00105702	S	0	5310100	174104010	0	0	0	1199388278	0	0	Personal de planta
00105702	S	0	5310200	104789602	0	0	0	701971026	0	0	Personal a contrata
00105702	S	0	5310300	183902837	0	0	0	1235026156	0	0	Otras remuneraciones
00105702	S	0	5320100	821160	0	0	0	29973201	0	0	Alimentos y bebidas
00105702	S	0	5320200	0	0	0	0	4123438	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105702	S	0	5320300	0	0	0	0	10000000	0	0	Combustibles y lubricantes
00105702	S	0	5320400	22719530	0	0	0	221522325	0	0	Materiales de uso o consumo
00105702	S	0	5320500	18054560	0	0	0	81756230	0	0	Servicios basicos
00105702	S	0	5320600	7923020	0	0	0	20289195	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105702	S	0	5320700	0	0	0	0	265119	0	0	Publicidad y difusion
00105702	S	0	5320800	3570275	0	0	0	91249954	0	0	Servicios generales
00105702	S	0	5320900	3727636	0	0	0	20784608	0	0	Arriendos
00105702	S	0	5321000	0	0	0	0	9830809	0	0	Servicios financieros y de seguros
00105702	S	0	5321200	399723	0	0	0	799673	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105702	S	0	5321400	247494	0	0	0	1144908	0	0	Gastos bienes muebles
00105702	S	0	5410100	114240	0	0	0	2423758	0	0	Transferencias corrientes al sector privado
00105703	S	0	1110100	1794297	0	1909770	0	268881	0	0	Caja
00105703	S	0	1110300	302804929	0	330209305	0	592228354	0	0	Banco del sistema financiero
00105703	S	0	1140300	395006	0	395006	0	9715160	0	0	Anticipos a rendir cuenta 41301
00105703	S	0	1140600	126286	0	91902	0	126286	0	0	Anticipos previsionales 41306
00105703	S	0	1140900	10136163	0	10211661	0	845515	0	0	TARJETAS DE CREDITO
00105703	S	0	1150500	284157393	0	284157393	0	0	0	0	C x c transferencias corrientes
00105703	S	0	1150700	11930460	0	11930460	0	0	0	0	C x c ingresos de operacion
00105703	S	0	1150800	9988412	0	6475749	0	8776752	0	0	C x c otros ingresos corrientes
00105703	S	0	1210300	2439692	0	1445018	0	5065824	0	0	Iva - credito fiscal
00105703	S	0	1310400	12840431	0	7605320	0	196004376	0	0	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00105703	S	0	1410100	0	0	0	0	47861595	0	0	Edificaciones 44101
00105703	S	0	1410200	2564438	0	0	0	85579244	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion 44106
00105703	S	0	1410400	0	0	0	0	87134253	0	0	Maquinas y equipos de oficina
00105703	S	0	1410501	0	0	0	0	328275122	0	0	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	S	0	1410600	355226	0	0	0	32760375	0	0	Muebles y enseres
00105703	S	0	1410800	0	0	0	0	26751367	0	0	Equipos computacionales y perifericos 44116
00105703	S	0	1410900	0	0	0	0	598564	0	0	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 4411
00105703	S	0	1490100	0	0	0	0	0	0	6607737	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105703	S	0	1490200	0	0	0	0	0	0	44325241	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la
00105703	S	0	1490400	0	0	0	0	0	0	62424509	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina
00105703	S	0	1490501	0	0	0	0	0	0	231501754	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105703	S	0	1490600	0	0	0	0	0	0	23097054	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996
00105703	S	0	1490800	0	0	0	0	0	0	19596840	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y p
00105703	S	0	1510100	0	0	0	0	2867900	0	0	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105703	S	0	2140500	0	0	0	0	0	0	22510012	Administracion de fondos 613-06
00105703	S	0	2140600	0	0	0	0	0	0	81222	Depositos previsionales 61311
00105703	S	0	2140900	0	0	856	0	0	0	14333140	Otras obligaciones financieras
00105703	S	0	2141000	48389703	0	39023269	0	0	0	39018649	Retenciones previsionales 61301
00105703	S	0	2141100	12823380	0	8894309	0	0	0	7964552	Retenciones tributarias 61321
00105703	S	0	2141200	8063281	0	9202904	0	0	0	9127667	Retenciones voluntarias
00105703	S	0	2141300	296906	0	297409	0	0	0	187851	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	S	0	2152100	254847669	0	255092529	0	0	0	244860	C x p gastos en personal
00105703	S	0	2152200	60557935	0	66517304	0	0	0	16886020	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	S	0	2152900	2564438	0	2919664	0	0	0	355226	C x p adquisicion de activos no financieros
00105703	S	0	2153400	0	0	0	0	0	0	15393256	C x p servicio de la deuda
00105703	S	0	2160100	0	0	0	0	0	0	1810270	Documentos caducados 61311
00105703	S	0	2210300	1418038	0	1418038	0	0	0	15748767	Iva - debito fiscal
00105703	S	0	2211100	46221994	0	16054924	0	0	0	171297895	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades
00105703	S	0	3110100	0	0	0	0	0	0	65245029	Patrimonio institucional 81996
00105703	S	0	3110200	0	0	0	0	0	0	507078668	Resultados acumulados
00105703	S	0	4310100	0	0	3049102	0	0	0	35488482	Venta de servicios
00105703	S	0	4410300	0	0	324010687	0	0	0	2155096806	Transferencias corrientes de otras entidades publicas
00105703	S	0	4520100	0	0	7463320	0	0	0	39324983	Venta de bienes de cambio
00105703	S	0	4610100	0	0	9698666	0	0	0	89887141	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105703	S	0	4610400	116025	0	289746	0	0	0	16110876	Otros ingresos
00105703	S	0	4639900	11470224	0	1784000	0	0	0	101893884	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	S	0	5310100	143013058	0	0	0	1114363414	0	0	Personal de planta
00105703	S	0	5310200	72211415	0	0	0	533673682	0	0	Personal a contrata
00105703	S	0	5310300	39868056	0	0	0	296334310	0	0	Otras remuneraciones
00105703	S	0	5320100	0	0	0	0	1078719	0	0	Alimentos y bebidas
00105703	S	0	5320200	0	0	0	0	2182396	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105703	S	0	5320300	0	0	0	0	5000000	0	0	Combustibles y lubricantes
00105703	S	0	5320400	16842001	0	623025	0	107606040	0	0	Materiales de uso o consumo
00105703	S	0	5320500	2239137	0	110000	0	12074750	0	0	Servicios basicos
00105703	S	0	5320600	5044410	0	0	0	8932751	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105703	S	0	5320700	243950	0	0	0	243950	0	0	Publicidad y difusion
00105703	S	0	5320800	4490607	0	0	0	26388345	0	0	Servicios generales
00105703	S	0	5320900	14180574	0	0	0	43525273	0	0	Arriendos
00105703	S	0	5321000	1991463	0	0	0	15052381	0	0	Servicios financieros y de seguros
00105703	S	0	5321100	6596013	0	0	0	49709825	0	0	Servicios tecnicos y profesionales
00105703	S	0	5321200	395006	0	0	0	790470	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105703	S	0	5520100	7463320	0	0	0	39324983	0	0	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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	752.234.205		559.486.089	564.257.321	747.462.973	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394		399.723	399.723	10.678.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	16.271.907		706.888		16.978.795	
01150500	C x c transferencias corrientes			505.945.231	505.945.231		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	4.494.020		10.226.982	5.143.255	9.577.747	
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	98.319.116		8.423.772		106.742.888	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	197.658.332		2.140.000		199.798.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		8.192		456		8.648
T O T A L E S		1.612.038.201	8.192	1.087.328.685	1.075.745.986	1.623.621.356	8.648

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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	384.354		1.794.297	1.909.770	268.881	
1110301	S-Banco chile (salud)	883				883	
1110302	S-BANCO SCOTIABANK (SALUD)		19.369.191				19.369.191
1110303	S-BANCO CHILE (Gestion Salud)	639.050.538		302.755.429	330.209.305	611.596.662	
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		395.006	395.006	4.286.359	
11406	S-Anticipos previsionales 41306	91.902		126.286	91.902	126.286	
11409	S-TARJETAS DE CREDITO	921.013		10.136.163	10.211.661	845.515	
1150503006001	S-Atencion primaria ley no 19.378 art. 49			125.351.905	125.351.905		
1150503006001001	S-Percepita 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		
1150503006002004	S-Sistema de urgencia rural (SUR)			5.554.924	5.554.924		
1150503006002028	S-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA APS (PMI)			10.500.000	10.500.000		
1150503101	S-De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion			132.250.000	132.250.000		
1150701001	S-VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)			8.881.358	8.881.358		
1150702001	S-VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR			2.541.667	2.541.667		
1150702002	S-VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO			507.435	507.435		
1150801002	S-Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	5.264.089		9.698.666	6.186.003	8.776.752	
1150899001	S-Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos			167.814	167.814		
1150899999	S-Otros			121.932	121.932		
12103	S-Iva - credito fiscal	4.071.150		2.439.692	1.445.018	5.065.824	
1310404	S-EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190.769.265		12.840.431	7.605.320	196.004.376	
14101	S-Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
14102	S-Maquinarias y equipos para la produccion 44106	83.014.806		2.564.438		85.579.244	
14104	S-Maquinas y equipos de oficina	87.134.253				87.134.253	
1410501	S- VEHICULOS TERRESTRES	328.275.122				328.275.122	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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
14106	S-Muebles y enseres	32.405.149		355.226		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		2.495		856		3.351
2140917	S-Deposito no identificado		14.314.180				14.314.180
21410	S-Retenciones previsionales 61301		48.385.083	48.389.703	39.023.269		39.018.649
2141101	S-Retenciones tributarias honorarios		9.520.207	4.522.424	4.575.959		9.573.742
2141102	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		2.041.098	7.968.638	4.070.017	1.857.523	
2141104	S-retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		332.318	332.318	248.333		248.333
2141201	S-Retenciones voluntarias 61301		8.037.544	8.037.544	9.127.667		9.127.667
2141202	S-Seguro complementario de salud			25.737	25.737		
21413	S-Retenciones judiciales y similares 61301		187.348	296.906	297.409		187.851
2152101001001	S-SUELDOS BASE -S-			49.863.059	49.863.059		
2152101001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			22.565.352	22.565.352		
2152101001015001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			1.645.334	1.645.334		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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
2152101001019002	S-Asignacion de responsabilidad directiva			4.402.503	4.402.503		
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			3.675.328	3.675.328		
2152101004005	S-Trabajos extraordinarios			3.051.516	3.051.516		
2152101004006	S-Comisiones de servicios en el pais			446.894	495.866		48.972
2152102001001	S-Sueldos base			27.458.888	27.458.888		
2152102001004001	S-Asignacion atencion primaria			27.458.888	27.458.888		
2152102001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			10.077.440	10.077.440		
2152102001014001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			815.004	815.004		
2152102001018001	S-Asignacion de responsabilidad directiva			771.187	771.187		
2152102001027002	S-ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378			1.709.168	1.709.168		
2152102001999	S-Otras asignaciones			351.674	351.674		
2152102002002	S-Otras cotizaciones previsionales			1.902.117	1.902.117		
2152102004005	S-Trabajos extraordinarios			1.471.161	1.471.161		
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			33.279.700	33.279.700		
2152103005001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6.588.356	6.588.356		
2152204001001	S-Materiales de oficina			1.167.667	1.167.667		
2152204004001	S-Productos farmaceuticos (cesfam aps)		464.231	1.890.641	1.564.807		138.397
2152204004002	S-Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)			2.419.996	2.419.996		
2152204004003	S-Productos farmaceuticos (cenabast aps)		22.610	3.307.140	3.722.072		437.542
2152204004004	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		2.003.290	13.974.114	12.807.172		836.348
2152204005002	S-Insumos dentales aps			2.682.581	2.682.581		
2152204007001	S-Materiales y utiles de aseo				917.079		917.079

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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
2152204009001	S-Insumos, repuestos y accesorios computacionales - informatica			345.981	345.981		
2152204010001001	S-Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles			380.562	380.562		
2152204011001	S-Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos			271.320	271.320		
2152204013001	S-Equipos menores			1.399.797	2.840.531		1.440.734
2152204999001	S-OTROS			369.737	2.326.376		1.956.639
2152205001001001	S-ELECTRICIDAD			788.800	788.800		
2152205002001001	S-Agua		125.120	496.738	371.618		
2152205003001	S-Gas		565.167	565.167			
2152205005001001	S-Telefonia fija			34.483	34.483		
2152205006001	S-TELEFONIA CELULAR			284.235	284.235		
2152205007001001	S-Acceso a internet			650.001	650.001		
2152206002001	S-Mant. y reparacion de vehiculos			4.544.610	4.663.610		119.000
2152206006001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			380.800	380.800		
2152207001001	S-SERVICIOS DE PUBLICIDAD				243.950		243.950
2152208001001001	S-SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.			822.290	822.290		
2152208007001001	S-Permisos de circulacion vehiculos y camionetas			44.363	44.363		
2152208007999001	S-OTROS			13.200	212.611		199.411
2152208009001	S-Servicios de pago y cobranza - daf		3.029.774	3.029.774	744.321		744.321
2152208999001003	S-OTROS CONVENIO IMED			167.664	167.664		
2152208999001004	S-OTROS SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL		553.043	553.043			
2152208999001008	S-IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE		1.241.569	3.740.927	2.499.358		
2152209002001	S-ARRIENDO DE EDIFICIOS			637.975	6.104.681		5.466.706
2152209003001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS			1.190.000	1.190.000		
2152209005001	S-Arriendo de maquinas y equipos				875.095		875.095
2152209006001	S-Arriendo de equipos informaticos - informatica				3.372.460		3.372.460
2152209999001	S-OTROS - ARRIENDOS.		2.693.673	5.193.673	2.638.338		138.338
2152210999001	S-Otros -Servicion Financieros		52.084	2.043.547	1.991.463		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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.		176.090	6.772.103	6.596.013		
2152212002001	S-Gastos menores			395.006	395.006		
2152904001001	S-MOBILIARIO Y OTROS				355.226		355.226
2152905999001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)			2.564.438	2.564.438		
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		1.418.038	1.418.038	15.748.767	
2211101	S-Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		201.464.965	46.221.994	16.054.924		171.297.895
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		32.439.380		3.049.102		35.488.482
44103	S-Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.831.086.119		324.010.687		2.155.096.806
45201	S-Venta de bienes de cambio		31.861.663		7.463.320		39.324.983
46101	S-Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		80.188.475		9.698.666		89.887.141
46104	S-Otros ingresos		15.937.155	116.025	289.746		16.110.876
46399	S-Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108	11.470.224	1.784.000		101.893.884
53101	S-Personal de planta	971.350.356		143.013.058		1.114.363.414	
53102	S-Personal a contrata	461.462.267		72.211.415		533.673.682	
53103	S-Otras remuneraciones	256.466.254		39.868.056		296.334.310	
53201	S-Alimentos y bebidas	1.078.719				1.078.719	
53202	S-Textiles, vestuario y calzado	2.182.396				2.182.396	
53203	S-Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
53204	S-Materiales de uso o consumo	91.387.064		16.842.001	623.025	107.606.040	
53205	S-Servicios basicos	9.945.613		2.239.137	110.000	12.074.750	
53206	S-Mantenimiento y reparaciones	3.888.341		5.044.410		8.932.751	
53207	S-Publicidad y difusion			243.950		243.950	
53208	S-Servicios generales	21.897.738		4.490.607		26.388.345	
53209	S-Arriendos	29.344.699		14.180.574		43.525.273	
53210	S-Servicios financieros y de seguros	13.060.918		1.991.463		15.052.381	
53211	S-Servicios tecnicos y profesionales	43.113.812		6.596.013		49.709.825	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Julio 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	395.464		395.006		790.470	
55201	S-COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	31.861.663		7.463.320		39.324.983	
T O T A L E S		3.418.148.921	3.418.148.921	1.526.183.741	1.526.183.741	3.718.904.078	3.718.904.078