



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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 Acreditado	Nombre Cuenta
00105701		5	0	1110100	0	0	0	0	26600478	0	0	CAJA
00105701		5	0	1110300	0	1758982505	0	1937685873	0	1054982996	0	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
00105701		5	0	1110800	0	44171629	0	73408890	0	43959292	0	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN
00105701		5	0	1140300	0	3802593	0	4576689	0	4264798	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701		5	0	1140400	0	0	0	0	15130010	0	0	GARANTIAS OTORGADAS
00105701		5	0	1140500	0	95237457	0	95237457	0	3640929	0	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC
00105701		5	0	1140600	0	204936	0	0	764850	0	0	ANTIPOS PREVISIONALES
00105701		5	0	1140900	0	100952032	0	825672011	0	0	317964363	TARJETAS DE CREDITO
00105701		5	0	1150300	0	641054817	0	688820878	0	504939212	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y
00105701		5	0	1150800	0	186564041	0	186564041	0	0	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
00105701		5	0	1151200	0	0	0	7047723	0	3509431536	0	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701		5	0	1151300	0	6296582	0	6296582	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C
00105701		5	0	1160100	0	0	0	0	42557027	0	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
00105701		5	0	1160200	0	0	0	0	66057683	0	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701		5	0	1210500	0	0	0	0	715	0	0	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701		5	0	1210601	0	31241210	0	651651728	0	1836149047	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE
00105701		5	0	1410100	0	0	0	0	1,2166E+10	0	0	EDIFICACIONES
00105701		5	0	1410200	0	0	0	0	94919594	0	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODL
00105701		5	0	1410400	0	0	0	0	40584683	0	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701		5	0	1410501	0	0	0	0	1066798590	0	0	VEHICULOS TERRESTRES
00105701		5	0	1410503	0	0	0	0	10700187	0	0	VEHICULOS MARITIMOS
00105701		5	0	1410600	0	970146	0	0	58643577	0	0	MUEBLES Y ENSERES
00105701		5	0	1410700	0	0	0	0	46459551	0	0	HERRAMIENTAS
00105701		5	0	1410800	0	0	0	566357	49343671	0	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICI
00105701		5	0	1410900	0	0	0	0	391630	0	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED
00105701		5	0	1411300	0	0	0	0	1226805659	0	0	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODA
00105701		5	0	1419900	0	600000	0	0	188085960	0	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701		5	0	1420100	0	165452213	0	0	2,8597E+10	0	0	TERRENOS
00105701		5	0	1420400	0	0	0	0	1,3501E+10	0	0	TERRENOS EN COMODATO
00105701		5	0	1430300	0	0	0	0	526934597	0	0	OBRAS VIALES
00105701		5	0	1469900	0	0	0	0	3213004	0	0	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORIC
00105701		5	0	1490100	0	0	0	0	0	0	1020854870	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACI
00105701		5	0	1490200	0	0	0	0	0	0	32113619	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA
00105701		5	0	1490400	0	0	0	0	0	0	9939458	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA
00105701		5	0	1490501	0	0	0	0	0	0	621149182	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
00105701		5	0	1490503	0	0	0	0	0	0	8965394	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
00105701		5	0	1490600	0	0	0	0	0	0	33591122	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES
00105701		5	0	1490700	0	0	0	0	0	0	35874790	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIA
00105701		5	0	1490800	0	0	0	0	0	0	20526774	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS
00105701		5	0	1490900	0	0	0	0	0	0	328535	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS
00105701		5	0	1491300	0	0	0	0	0	0	214031808	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE
00105701		5	0	1491600	0	0	0	0	0	0	51111865	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAEST
00105701		5	0	1491900	0	0	0	0	0	0	30287335	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIAR
00105701		5	0	1499900	0	0	0	0	0	0	1481866	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BI
00105701		5	0	1610202	0	2185000	0	2185000	0	0	0	CONSULTORIAS
00105701		5	0	1610204	0	1932560	0	1932500	0	0	3044547850	OBRAS CIVILES
00105701		5	0	1610299	0	4117500	0	0	4489318890	0	0	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
00105701		5	0	1810300	0	0	0	0	192410080	0	0	MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701		5	0	2140500	0	97215241	0	98042266	0	0	522795245	ADMINISTRACION DE FONDOS
00105701		5	0	2140700	0	94	0	26	9952	0	0	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
00105701		5	0	2140900	0	33230067	0	47719867	0	0	453601040	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
00105701		5	0	2141000	0	100322727	0	76852941	0	0	69438198	RETENCIONES PREVISIONALES
00105701		5	0	2141100	0	54383753	0	41118723	0	0	42550497	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00105701		5	0	2141200	0	27384956	0	26304338	0	2162412	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
00105701		5	0	2141300	0	1368391	0	1321619	0	0	1963067	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00105701		5	0	2152100	0	621923383	0	619864253	0	0	80000	C X P GASTOS EN PERSONAL
00105701		5	0	2152200	0	489725014	0	543464628	0	0	96819333	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00105701		5	0	2152400	0	465846549	0	387462112	0	0	24832965	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701		5	0	2152600	0	5000000	0	5000000	0	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
00105701		5	0	2152900	0	169854284	0	167933150	0	0	600000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN
00105701		5	0	2153100	0	2185000	0	4117560	0	0	1932560	C X P INICIATIVAS DE INVERSION
00105701		5	0	2153400	0	44879313	0	44879313	0	0	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
00105701		5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	71575563	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
00105701		5	0	2210100	0	340786	0	340786	0	0	0	ACREEDORES

00105702	5	0	2152100	0	405292585	0	449461081	0	0	0	86741722	C x p gastos en personal
00105702	5	0	2152200	0	77347412	0	70819722	0	0	0	10754456	C x p bienes y servicios de consumo
00105702	5	0	2152600	0	682300	0	682300	0	0	0	0	C x p otros gastos corrientes
00105702	5	0	2152900	0	2125002	0	875000	0	0	0	0	C x p adquisicion de activos no financieros
00105702	5	0	2153100	0	17297581	0	17297581	0	0	0	0	C x p iniciativas de inversion
00105702	5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	0	2128477	Documentos caducados 61311
00105702	5	0	2211100	0	0	0	0	114665688	0	0	0	Acreeedores por transferencias corrientes d
00105702	5	0	2219200	0	0	0	0	0	0	0	315047848	Cuentas por pagar de gastos presupuestari
00105702	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	0	735992892	Patrimonio institucional 81996
00105702	5	0	3110200	0	682300	0	0	0	0	0	1061825946	Resultados acumulados
00105702	5	0	4410300	0	0	0	533761734	0	0	0	3046660411	Transferencias corrientes de otras entidade
00105702	5	0	4610100	0	0	0	22762760	0	0	0	171199699	Recuperaciones y reembolso por licencias r
00105702	5	0	4610400	0	0	0	1456	0	0	0	8192	Otros ingresos
00105702	5	0	5310100	0	168333173	0	0	1025284268	0	0	0	Personal de planta
00105702	5	0	5310200	0	101084210	0	0	597181424	0	0	0	Personal a contrata
00105702	5	0	5310300	0	180043698	0	0	1051123319	0	0	0	Otras remuneraciones
00105702	5	0	5320100	0	22826119	0	0	29152041	0	0	0	Alimentos y bebidas
00105702	5	0	5320200	0	0	0	0	4123438	0	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105702	5	0	5320300	0	0	0	0	10000000	0	0	0	Combustibles y lubricantes
00105702	5	0	5320400	0	622810	0	0	198802795	0	0	0	Materiales de uso o consumo
00105702	5	0	5320500	0	9130361	0	0	63701670	0	0	0	Servicios basicos
00105702	5	0	5320600	0	0	0	0	12366175	0	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105702	5	0	5320700	0	0	0	0	265119	0	0	0	Publicidad y difusion
00105702	5	0	5320800	0	7429681	0	0	87679679	0	0	0	Servicios generales
00105702	5	0	5320900	0	6415751	0	0	17056972	0	0	0	Arriendos
00105702	5	0	5321000	0	0	0	0	9830809	0	0	0	Servicios financieros y de seguros
00105702	5	0	5321200	0	0	0	0	399950	0	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consu
00105702	5	0	5321400	0	0	0	0	897414	0	0	0	Gastos bienes muebles
00105702	5	0	5410100	0	0	0	0	2309518	0	0	0	Transferencias corrientes al sector privado
00105703	5	0	1110100	0	1662737	0	1402310	0	384354	0	0	Caja
00105703	5	0	1110300	0	360921807	0	349796485	0	619682230	0	0	Banco del sistema financiero
00105703	5	0	1140300	0	400000	0	0	9715160	0	0	0	Anticipos a rendir cuenta 41301
00105703	5	0	1140600	0	91902	0	84018	0	91902	0	0	Anticipos previsionales 41306
00105703	5	0	1140900	0	7549141	0	8395823	0	921013	0	0	TARJETAS DE CREDITO
00105703	5	0	1150500	0	341244492	0	341244492	0	0	0	0	C x c transferencias corrientes
00105703	5	0	1150700	0	9211878	0	9211878	0	0	0	0	C x c ingresos de operacion
00105703	5	0	1150800	0	12423238	0	9876687	0	5264089	0	0	C x c otros ingresos corrientes
00105703	5	0	1210300	0	1136122	0	1117169	0	4071150	0	0	Iva - credito fiscal
00105703	5	0	1310404	0	5979568	0	5879841	0	190769265	0	0	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTI
00105703	5	0	1410100	0	0	0	0	47861595	0	0	0	Edificaciones 44101
00105703	5	0	1410200	0	0	0	0	83014806	0	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion -
00105703	5	0	1410400	0	0	0	0	87134253	0	0	0	Maquinas y equipos de oficina
00105703	5	0	1410501	0	0	0	0	328275122	0	0	0	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1410600	0	0	0	0	32405149	0	0	0	Muebles y enseres
00105703	5	0	1410800	0	1369648	0	0	26751367	0	0	0	Equipos computacionales y perifericos 441-
00105703	5	0	1410900	0	0	0	0	598564	0	0	0	Equipos de comunicaciones para redes infc
00105703	5	0	1490100	0	0	0	0	0	0	0	6607737	Depreciacion acumulada de edificaciones 4
00105703	5	0	1490200	0	0	0	0	0	0	0	44325241	Depreciacion acumulada de maquinarias y
00105703	5	0	1490400	0	0	0	0	0	0	0	62424509	Depreciacion acumulada de maquinas y eq
00105703	5	0	1490501	0	0	0	0	0	0	0	231501754	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULC
00105703	5	0	1490600	0	0	0	0	0	0	0	23097054	Depreciacion acumulada de muebles y ens
00105703	5	0	1490800	0	0	0	0	0	0	0	19596840	Depreciacion acumulada de equipos compu
00105703	5	0	1510100	0	0	0	0	2867900	0	0	0	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
00105703	5	0	2140500	0	0	0	0	0	0	0	22510012	Administracion de fondos 613-06
00105703	5	0	2140600	0	0	0	0	0	0	0	81222	Depositos previsionales 61311
00105703	5	0	2140900	0	0	0	2495	0	0	0	14332284	Otras obligaciones financieras
00105703	5	0	2141000	0	38648194	0	48389703	0	0	0	48385083	Retenciones previsionales 61301
00105703	5	0	2141100	0	9519856	0	12823380	0	0	0	11893623	Retenciones tributarias 61321
00105703	5	0	2141200	0	8457978	0	8063190	0	0	0	8037544	Retenciones voluntarias
00105703	5	0	2141300	0	296072	0	296906	0	0	0	187348	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	5	0	2152100	0	320223264	0	319574796	0	0	0	0	C x p gastos en personal
00105703	5	0	2152200	0	40446768	0	36169612	0	0	0	10926651	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	2152900	0	1369648	0	1369648	0	0	0	0	C x p adquisicion de activos no financieros
00105703	5	0	2153400	0	0	0	0	0	0	0	15393256	C x p servicio de la deuda
00105703	5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	0	1810270	Documentos caducados 61311
00105703	5	0	2210300	0	1117169	0	1117169	0	15748767	0	0	Iva - debito fiscal
00105703	5	0	2211100	0	72856361	0	18011810	0	0	0	201464965	Acreeedores por transferencias corrientes d
00105703	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	0	65245029	Patrimonio institucional 81996
00105703	5	0	3110200	0	0	0	0	0	0	0	507078668	Resultados acumulados
00105703	5	0	4310100	0	0	0	2214868	0	0	0	32439380	Venta de servicios
00105703	5	0	4410300	0	0	0	396089043	0	0	0	1831086119	Transferencias corrientes de otras entidade
00105703	5	0	4520100	0	0	0	5879841	0	0	0	31861663	Venta de bienes de cambio
00105703	5	0	4610100	0	0	0	12248770	0	0	0	80188475	Recuperaciones y reembolso por licencias r
00105703	5	0	4610400	0	0	0	174468	0	0	0	15937155	Otros ingresos
00105703	5	0	4639900	0	0	0	0	0	0	0	111580108	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	5	0	5310100	0	193520358	0	0	971350356	0	0	0	Personal de planta
00105703	5	0	5310200	0	84800574	0	0	461462267	0	0	0	Personal a contrata
00105703	5	0	5310300	0	41253864	0	0	256466254	0	0	0	Otras remuneraciones
00105703	5	0	5320100	0	0	0	0	1078719	0	0	0	Alimentos y bebidas
00105703	5	0	5320200	0	960147	0	0	2182396	0	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105703	5	0	5320300	0	0	0	0	5000000	0	0	0	Combustibles y lubricantes
00105703	5	0	5320400	0	9850922	0	0	91387064	0	0	0	Materiales de uso o consumo
00105703	5	0	5320500	0	2049290	0	0	9945613	0	0	0	Servicios basicos
00105703	5	0	5320600	0	392700	0	0	3888341	0	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105703	5	0	5320800	0	5418386	0	0	21897738	0	0	0	Servicios generales

00105703	5	0	5320900	0	8360763	0	0	0	29344699	0	0	Arriendos	
00105703	5	0	5321000	0	1662434	0	0	0	13060918	0	0	Servicios financieros y de seguros	
00105703	5	0	5321100	0	359280	0	0	0	43113812	0	0	Servicios técnicos y profesionales	
00105703	5	0	5321200	0	0	0	0	0	395464	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consu	
00105703	5	0	5520100	0	5879841	0	0	0	31861663	0	0	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Junio 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	720.520.843		619.939.123	588.225.761	752.234.205	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394				10.678.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	15.699.369		572.538		16.271.907	
01150500	C x c transferencias corrientes			533.761.722	533.761.722		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	6.685.323		22.764.228	24.955.531	4.494.020	
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				98.319.116	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	173.263.332		24.395.000		197.658.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		6.736		1.456		8.192
T O T A L E S		1.557.548.604	6.736	1.201.432.611	1.146.944.470	1.612.038.201	8.192

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

MES DE Junio 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	123.927		1.662.737	1.402.310	384.354	
1110301	S-Banco chile (salud)	883				883	
1110302	S-BANCO SCOTIABANK (SALUD)		19.369.191				19.369.191
1110303	S-BANCO CHILE (Gestion Salud)	627.925.216		360.921.807	349.845.985	639.001.038	
1140301	S-Anticipos a rendir cuenta (viaticos, pasajes y fletes)	5.428.801				5.428.801	
1140302	S-Anticipos a rendir cuenta (gastos menores)	3.886.359		400.000		4.286.359	
11406	S-Anticipos previsionales 41306	84.018		91.902	84.018	91.902	
11409	S-TARJETAS DE CREDITO	1.767.695		7.549.141	8.395.823	921.013	
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		
1150503006002004	S-Sistema de urgencia rural (SUR)			2.777.462	2.777.462		
1150503006002005	S-CHILE CRECE CONTIGO			10.433.244	10.433.244		
1150503006002012	S-CAMPAÑA DE INVIERNO			4.801.104	4.801.104		
1150503006002015	S-DESEMPEÑO COLECTIVO			55.130.213	55.130.213		
1150503101	S-De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion			132.250.000	132.250.000		
1150701001	S-VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)			6.997.010	6.997.010		
1150702001	S-VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR			1.563.628	1.563.628		
1150702002	S-VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO			651.240	651.240		
1150801002	S-Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	2.717.538		12.248.770	9.702.219	5.264.089	
1150899001	S-Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos			166.980	166.980		
1150899999	S-Otros			7.488	7.488		
12103	S-Iva - credito fiscal	4.052.197		1.136.122	1.117.169	4.071.150	
1310404	S-EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190.669.538		5.979.568	5.879.841	190.769.265	
14101	S-Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
14102	S-Maquinarias y equipos para la produccion 44106	83.014.806				83.014.806	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Junio 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				87.134.253	
1410501	S- VEHICULOS TERRESTRES	328.275.122				328.275.122	
14106	S-Muebles y enseres	32.405.149				32.405.149	
14108	S-Equipos computacionales y perifericos 44116	25.381.719		1.369.648		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		2.495
2140917	S-Deposito no identificado		14.314.180				14.314.180
21410	S-Retenciones previsionales 61301		38.643.574	38.648.194	48.389.703		48.385.083
2141101	S-Retenciones tributarias honorarios		9.838.058	4.840.275	4.522.424		9.520.207
2141102	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	1.483.090		4.444.450	7.968.638		2.041.098
2141104	S-retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		235.131	235.131	332.318		332.318
2141201	S-Retenciones voluntarias 61301		8.432.332	8.481.832	8.037.544		7.988.044
2141202	S-Seguro complementario de salud			25.646	25.646		
21413	S-Retenciones judiciales y similares 61301		186.514	296.072	296.906		187.348
2152101001001	S-SUELDOS BASE -S-			49.863.059	49.863.059		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Junio 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			22.565.352	22.565.352		
2152101001015001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			1.645.334	1.645.334		
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			4.127.669	4.127.669		
2152101003002003	S-Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813			43.286.363	43.286.363		
2152101003003005	S-Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, y ley no 19.607			5.173.124	5.173.124		
2152101004005	S-Trabajos extraordinarios			3.736.002	3.736.002		
2152101004006	S-Comisiones de servicios en el pais		575.010	575.010			
2152101005002	S-Bonos de escolaridad			1.406.852	1.406.852		
2152102001001	S-Sueldos base			27.493.404	27.493.404		
2152102001004001	S-Asignacion atencion primaria			27.191.528	27.191.528		
2152102001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			10.070.030	10.070.030		
2152102001014001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			810.286	810.286		
2152102001018001	S-Asignacion de responsabilidad directiva			771.187	771.187		
2152102001027002	S-ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378			1.723.670	1.723.670		
2152102001999	S-Otras asignaciones			351.674	351.674		
2152102002002	S-Otras cotizaciones previsionales			1.920.217	1.920.217		
2152102003002003	S-Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813			11.843.850	11.843.850		
2152102003003004	S-Asignacion de merito, art. 30, de la ley no 19.378, ley no 19.607			483.991	483.991		
2152102004005	S-Trabajos extraordinarios			2.016.603	2.016.603		
2152102004006	S-Comisiones de servicios en el pais		73.458	73.458			
2152102005002	S-Bono de escolaridad			124.134	124.134		
2152103001005	S-Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud			32.890.357	32.890.357		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Junio 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
2152103005001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			8.363.507	8.363.507		
2152202002001	S-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			960.147	960.147		
2152204001001	S-Materiales de oficina			982.762	982.762		
2152204004001	S-Productos farmaceuticos (cesfam aps)		1.174.047	2.832.347	2.122.531		464.231
2152204004003	S-Productos farmaceuticos (cenabast aps)		1.159.536	5.670.511	4.533.585		22.610
2152204004004	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		5.844.603	10.957.003	7.115.690		2.003.290
2152204004006	S-Productos farmaceuticos (cesfam fofar)			1.934.940	1.934.940		
2152204005001001	S-Insumos quirurgicos centros de salud			103.530	103.530		
2152204005002	S-Insumos dentales aps		1.399.143	1.399.143			
2152204013001	S-Equipos menores			118.453	118.453		
2152204999001	S-OTROS		194.993	250.114	55.121		
2152205001001001	S-ELECTRICIDAD		43.500	836.000	792.500		
2152205002001001	S-Agua		266.000	517.240	376.360		125.120
2152205003001	S-Gas				565.167		565.167
2152205005001001	S-Telefonia fija			31.028	31.028		
2152205006001	S-TELEFONIA CELULAR			211.554	211.554		
2152205007001001	S-Acceso a internet			72.681	72.681		
2152206006001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			392.700	392.700		
2152208007999001	S-OTROS		168.520	168.520			
2152208009001	S-Servicios de pago y cobranza - daf				3.029.774		3.029.774
2152208999001003	S-OTROS CONVENIO IMED			318.109	318.109		
2152208999001004	S-OTROS SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL			275.891	828.934		553.043
2152208999001008	S-IMPLEMENTACION Y ARRIENDO DE SOFTWARE				1.241.569		1.241.569
2152209002001	S-ARRIENDO DE EDIFICIOS			1.899.234	1.899.234		
2152209003001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS			2.380.000	2.380.000		
2152209005001	S-Arriendo de maquinas y equipos		885.605	1.630.859	745.254		
2152209999001	S-OTROS - ARRIENDOS.			642.602	3.336.275		2.693.673
2152210999001	S-Otros -Servicion Financieros		428.960	2.039.310	1.662.434		52.084

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Junio 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.		3.638.900	3.822.090	359.280		176.090
2152906001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1.369.648	1.369.648		
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		1.117.169	1.117.169	15.748.767	
2211101	S-Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		256.309.516	72.856.361	18.011.810		201.464.965
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		30.224.512		2.214.868		32.439.380
44103	S-Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.434.997.076		396.089.043		1.831.086.119
45201	S-Venta de bienes de cambio		25.981.822		5.879.841		31.861.663
46101	S-Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		67.939.705		12.248.770		80.188.475
46104	S-Otros ingresos		15.762.687		174.468		15.937.155
46399	S-Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108				111.580.108
53101	S-Personal de planta	777.829.998		193.520.358		971.350.356	
53102	S-Personal a contrata	376.661.693		84.800.574		461.462.267	
53103	S-Otras remuneraciones	215.212.390		41.253.864		256.466.254	
53201	S-Alimentos y bebidas	1.078.719				1.078.719	
53202	S-Textiles, vestuario y calzado	1.222.249		960.147		2.182.396	
53203	S-Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
53204	S-Materiales de uso o consumo	81.536.142		9.850.922		91.387.064	
53205	S-Servicios basicos	7.896.323		2.049.290		9.945.613	
53206	S-Mantenimiento y reparaciones	3.495.641		392.700		3.888.341	
53208	S-Servicios generales	16.479.352		5.418.386		21.897.738	
53209	S-Arriendos	20.983.936		8.360.763		29.344.699	
53210	S-Servicios financieros y de seguros	11.398.484		1.662.434		13.060.918	
53211	S-Servicios tecnicos y profesionales	42.754.532		359.280		43.113.812	
53212	S-Otros gastos en bienes y servicios de consumo	395.464				395.464	
55201	S-COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	25.981.822		5.879.841		31.861.663	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Junio 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
T O T A L E S		3.050.141.622	3.050.141.622	1.714.835.807	1.714.835.807	3.418.099.421	3.418.099.421