



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

Fecha de Impresión 11-06-202  
 Página 1 de 21

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

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

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

Entidad	Region	F1	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreedor	Nombre Cuenta		
00105701	5	0	1110100	0	0	0	0	0	26600478	0	0	CAJA		
00105701	5	0	1110300	0	4123963861	0	5744271371	0	1236853048	0	0	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		
00105701	5	0	1110800	0	73196553	0	413224737	0	73196553	0	0	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL		
00105701	5	0	1140300	0	3080131	0	3268111	0	5038894	0	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		
00105701	5	0	1140400	0	0	0	0	0	15130010	0	0	GARANTIAS OTORGADAS		
00105701	5	0	1140500	0	96262221	0	92621292	0	3640929	0	0	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		
00105701	5	0	1140600	0	371292	0	617977	0	559914	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES		
00105701	5	0	1140900	0	3014676390	0	1263596379	0	406755616	0	0	TARJETAS DE CREDITO		
00105701	5	0	1150300	0	2259878396	0	2268037932	0	552705273	0	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REAL		
00105701	5	0	1150500	0	11808600	0	11808600	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
00105701	5	0	1150800	0	502635064	0	502635064	0	0	0	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		
00105701	5	0	1151200	0	0	0	4380391	0	3516479259	0	0	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		
00105701	5	0	1151300	0	12858174	0	12858174	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		
00105701	5	0	1160100	0	0	0	0	0	42557027	0	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS		
00105701	5	0	1160200	0	0	0	0	0	66057683	0	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES		
00105701	5	0	1210500	0	0	0	0	0	715	0	0	PAGOS PREVISIONALES MENSUALES		
00105701	5	0	1210601	0	159587402	0	0	0	2456559565	0	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE		
00105701	5	0	1410100	0	0	0	0	0	12165598488	0	0	EDIFICACIONES		
00105701	5	0	1410200	0	0	0	0	0	94919594	0	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O		
00105701	5	0	1410400	0	0	0	0	0	40584683	0	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		
00105701	5	0	1410501	0	0	0	0	0	1066798590	0	0	VEHICULOS TERRESTRES		
00105701	5	0	1410503	0	0	0	0	0	10700187	0	0	VEHICULOS MARITIMOS		
00105701	5	0	1410600	0	248580	0	0	0	57673431	0	0	MUEBLES Y ENSERES		
00105701	5	0	1410700	0	0	0	0	0	46459551	0	0	HERRAMIENTAS		
00105701	5	0	1410800	0	0	0	0	0	49910028	0	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		
00105701	5	0	1410900	0	0	0	0	0	391630	0	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFOR		
00105701	5	0	1411300	0	0	0	0	0	1226805659	0	0	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO		
00105701	5	0	1411900	0	2521134	0	0	0	187485960	0	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		
00105701	5	0	1420100	0	0	0	0	0	28431991920	0	0	TERRENOS		
00105701	5	0	1420400	0	0	0	0	0	13500562451	0	0	TERRENOS EN COMODATO		
00105701	5	0	1430300	0	0	0	0	0	526934597	0	0	OBRAS VIALES		
00105701	5	0	1469900	0	0	0	0	0	3213004	0	0	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST		
00105701	5	0	1490100	0	0	0	0	0	0	1020854870	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	
00105701	5	0	1490200	0	0	0	0	0	0	32113619	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	
00105701	5	0	1490400	0	0	0	0	0	0	9939458	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIP	
00105701	5	0	1490501	0	0	0	0	0	0	621149182	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRES	
00105701	5	0	1490503	0	0	0	0	0	0	8965394	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITI	
00105701	5	0	1490600	0	0	0	0	0	0	33591122	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERE	
00105701	5	0	1490700	0	0	0	0	0	0	35874790	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	
00105701	5	0	1490800	0	0	0	0	0	0	20526774	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA	
00105701	5	0	1490900	0	0	0	0	0	0	328535	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU	
00105701	5	0	1491300	0	0	0	0	0	0	214031808	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEP	
00105701	5	0	1491600	0	0	0	0	0	0	51111865	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	
00105701	5	0	1491900	0	0	0	0	0	0	30287335	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USC	
00105701	5	0	1499900	0	0	0	0	0	0	1481866	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE U	
00105701	5	0	1610202	0	8725000	0	8725000	0	0	0	0	CONSULTORIAS		
00105701	5	0	1610204	0	136606213	0	136606213	0	0	0	3044547910	0	0	OBRAS CIVILES
00105701	5	0	1610299	0	135601328	0	0	0	4485201390	0	0	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		
00105701	5	0	1810300	0	0	0	0	0	192410080	0	0	MOBILIARIO DE USO PUBLICO		
00105701	5	0	2140500	0	104627541	0	164995087	0	0	0	521968220	0	0	ADMINISTRACION DE FONDOS
00105701	5	0	2140700	0	133	0	52	0	9884	0	0	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENT		
00105701	5	0	2140900	0	55800664	0	40289685	0	0	0	439111240	0	0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
00105701	5	0	2141000	0	75401580	0	97078962	0	0	0	92907984	0	0	RETENCIONES PREVISIONALES
00105701	5	0	2141100	0	40007540	0	55993240	0	0	0	55815527	0	0	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00105701	5	0	2141200	0	23704623	0	28099411	0	1081794	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS		
00105701	5	0	2141300	0	1633371	0	1368391	0	0	0	2009839	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00105701	5	0	2152100	0	807560553	0	797646885	0	0	0	2139130	0	0	C X P GASTOS EN PERSONAL
00105701	5	0	2152200	0	78595518	0	648541067	0	0	0	43079719	0	0	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00105701	5	0	2152400	0	1226228337	0	1063295520	0	0	0	103217402	0	0	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	5	0	2152600	0	5735350	0	5735350	0	0	0	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
00105701	5	0	2152900	0	18644114	0	21165248	0	0	0	2521134	0	0	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	5	0	2153100	0	203999048	0	135601328	0	0	0	0	0	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	
00105701	5	0	2153400	0	44656036	0	44656036	0	0	0	0	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
00105701	5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	0	71575563	0	0	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311

00105701	5	0	2210200	0	0	0	0	0	0	702270	FONDOS DE TERCEROS		
00105701	5	0	2210300	0	0	0	0	0	0	1530011	IVA - DEBITO FISCAL		
00105701	5	0	2210700	0	413224737	0	72111039	0	0	116474402	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN M		
00105701	5	0	2210800	0	75768872	0	5611280	0	0	79348174	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRAN		
00105701	5	0	2210900	0	0	0	0	0	0	94606289	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DI		
00105701	5	0	2211101	0	0	0	11808600	0	0	600252369	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		
00105701	5	0	2211102	0	0	0	0	0	0	555749597	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE I		
00105701	5	0	2310300	0	26055696	0	0	0	266640072	0	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO		
00105701	5	0	2311202	0	18600340	0	0	0	215177277	0	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PORDEUDA		
00105701	5	0	2311600	0	0	0	0	0	0	1800286454	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		
00105701	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	25592812571	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
00105701	5	0	3110200	0	0	0	0	0	0	35067402606	RESULTADOS ACUMULADOS		
00105701	5	0	4320100	0	0	0	1993543	0	0	3874854428	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		
00105701	5	0	4320200	0	0	0	50680886	0	0	2021054804	PERMISOS Y LICENCIAS		
00105701	5	0	4329900	0	0	0	2604720680	0	0	4150234836	OTROS TRIBUTOS		
00105701	5	0	4420300	0	0	0	12858174	0	0	80919584	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		
00105701	5	0	4450100	0	0	0	0	0	0	137445000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		
00105701	5	0	4610100	0	340761	0	8243389	0	0	54858852	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS ME		
00105701	5	0	4610200	0	0	0	19493404	0	0	137866565	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		
00105701	5	0	5310100	0	324296358	0	0	0	1148555334	0	PERSONAL DE PLANTA		
00105701	5	0	5310200	0	112782332	0	0	0	387431033	0	PERSONAL A CONTRATA		
00105701	5	0	5310300	0	182780381	0	0	0	1035347302	0	OTRAS REMUNERACIONES		
00105701	5	0	5310400	0	181433190	0	3645376	0	869094615	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
00105701	5	0	5320100	0	7089650	0	0	0	33779286	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
00105701	5	0	5320200	0	2465463	0	0	0	23598828	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
00105701	5	0	5320300	0	16959500	0	0	0	49868670	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
00105701	5	0	5320400	0	34573279	0	0	0	198213464	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
00105701	5	0	5320500	0	47943460	0	0	0	216586772	0	SERVICIOS BASICOS		
00105701	5	0	5320600	0	0	0	0	0	14343766	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		
00105701	5	0	5320700	0	8635876	0	0	0	46300800	0	PUBLICIDAD Y DIFUSION		
00105701	5	0	5320800	0	438778415	0	0	0	1924281540	0	SERVICIOS GENERALES		
00105701	5	0	5320900	0	73954999	0	0	0	327814740	0	ARRIENDOS		
00105701	5	0	5321000	0	7671722	0	0	0	68962517	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
00105701	5	0	5321100	0	2860000	0	0	0	27491426	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		
00105701	5	0	5321200	0	7608703	0	0	0	71554923	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM		
00105701	5	0	5321400	0	18395534	0	0	0	68495712	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES		
00105701	5	0	5410100	0	145384970	0	540000	0	2113143532	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
00105701	5	0	5410300	0	275604889	0	0	0	1176183523	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		
00105701	5	0	5610100	0	0	0	0	0	2828561	0	DEVOLUCIONES		
00105701	5	0	5610200	0	0	0	0	0	17837525	0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		
00105701	5	0	5710200	0	0	0	0	0	31149995	0	COSTO DE PROYECTOS		
00105701	5	0	9210100	0	0	0	0	0	372803989	0	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OI		
00105701	5	0	9210200	0	0	0	0	0	0	372803989	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBI		
00105701	5	0	9210300	0	0	0	0	0	1339319601	0	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENT		
00105701	5	0	9210400	0	0	0	0	0	0	1339319601	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBID		
00105701	5	0	9230100	0	0	0	0	0	769146832	0	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE C		
00105701	5	0	9230200	0	0	0	0	0	0	769146832	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBI		
00105701	5	0	9260100	0	0	0	0	0	500746541	0	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		
00105701	5	0	9260200	0	0	0	0	0	0	500746541	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES R		
00105701	5	0	9261500	0	0	0	0	0	1477001166	0	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		
00105701	5	0	9261600	0	0	0	0	0	0	1477001166	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBI		
00105702	5	0	1110100	0	0	0	0	0	2528664	0	Caja		
00105702	5	0	1110300	0	590440163	0	589374672	0	720520843	0	Banco del sistema financiero		
00105702	5	0	1140300	0	399950	0	0	0	10678394	0	Anticipos a rendir cuenta 41301		
00105702	5	0	1140600	0	1261146	0	0	0	15699369	0	ANTIPOCOS PREVISIONALES 41306		
00105702	5	0	1150500	0	503070367	0	503070367	0	0	0	C x c transferencias corrientes		
00105702	5	0	1150800	0	32507881	0	31824680	0	6685323	0	C x c otros ingresos corrientes		
00105702	5	0	1151200	0	0	0	0	0	585270	0	C x c recuperacion de prestamos		
00105702	5	0	1160100	0	0	0	0	0	1215401	0	Documentos protestados 41311		
00105702	5	0	1160200	0	0	0	0	0	240383209	0	Detrimiento en recursos disponibles 81301		
00105702	5	0	1410100	0	0	0	0	0	21262023	0	Edificaciones 44101		
00105702	5	0	1410200	0	0	0	0	0	65351999	0	Maquinarias y equipos para la produccion 44106		
00105702	5	0	1410400	0	0	0	0	0	12394982	0	Maquinas y equipos de oficina 44116		
00105702	5	0	1410501	0	0	0	0	0	187554851	0	VEHICULOS TERRESTRES		
00105702	5	0	1410600	0	0	0	0	0	98319116	0	Muebles y enseres 44136		
00105702	5	0	1410700	0	0	0	0	0	3213880	0	Herramientas 44141		
00105702	5	0	1410800	0	0	0	0	0	173263332	0	Equipos computacionales y perifericos 44116		
00105702	5	0	1410900	0	0	0	0	0	1105828	0	Equipos de comunicaciones para redes informaticas		
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 p		
00105702	5	0	1490400	0	0	0	0	0	0	1754523	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de c		
00105702	5	0	1490501	0	0	0	0	0	0	128092569	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRES'		
00105702	5	0	1490600	0	0	0	0	0	0	36023780	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 4499		
00105702	5	0	1490800	0	0	0	0	0	0	68389497	Depreciacion acumulada de equipos computacionale		
00105702	5	0	1490900	0	0	0	0	0	0	201096	Depreciacion acumulada de equipos de comunicacio		
00105702	5	0	1510100	0	0	0	0	0	122529255	0	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES		
00105702	5	0	1610204	0	0	0	0	0	48680409	0	Obras civiles		
00105702	5	0	1610299	0	0	0	0	0	201796836	0	Costos acumulados		
00105702	5	0	1619900	0	0	0	0	0	470755235	0	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 - secto		
00105702	5	0	2141000	0	77438500	0	87980011	0	0	18022302	Retenciones previsionales 61301		
00105702	5	0	2141100	0	5105919	0	5635387	0	0	4400311	Retenciones tributarias 61321		
00105702	5	0	2141200	0	33474143	0	37632873	0	0	6938806	Retenciones voluntarias 61301		
00105702	5	0	2141300	0	0	0	0	0	0	1207877	Retenciones judiciales y similares 61301		
00105702	5	0	2152100	0	435969935	0	437936089	0	0	42573226	C x p gastos en personal		

00105702	5	0	2152200	0	103318716	0	37065687	0	0	0	17282146	C x p bienes y servicios de consumo
00105702	5	0	2152400	0	609518	0	38318	0	0	0	0	C x p transferencias corrientes
00105702	5	0	2152500	0	6000000	0	0	0	0	0	0	C x p integros al fisco
00105702	5	0	2152900	0	1500000	0	2750002	0	0	0	1250002	C x p adquisicion de activos no financieros
00105702	5	0	2160100	0	0	0	0	0	0	0	2128477	Documentos caducados 61311
00105702	5	0	2211100	0	0	0	0	0	114665688	0	0	Acreedores por transferencias corrientes de otras en
00105702	5	0	2219200	0	0	0	0	0	0	0	315047848	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101
00105702	5	0	3110100	0	0	0	0	0	0	0	735992892	Patrimonio institucional 81996
00105702	5	0	3110200	0	0	0	0	0	0	0	1062508246	Resultados acumulados
00105702	5	0	4410300	0	0	0	503070385	0	0	0	2512898677	Transferencias corrientes de otras entidades publica
00105702	5	0	4610100	0	0	0	32507674	0	0	0	148436939	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105702	5	0	4610400	0	0	0	189	0	0	0	6736	Otros ingresos
00105702	5	0	5310100	0	171115792	0	0	0	856951095	0	0	Personal de planta
00105702	5	0	5310200	0	99341901	0	0	0	496097214	0	0	Personal a contrata
00105702	5	0	5310300	0	167478396	0	0	0	871079621	0	0	Otras remuneraciones
00105702	5	0	5320100	0	428400	0	0	0	6325922	0	0	Alimentos y bebidas
00105702	5	0	5320200	0	4003538	0	0	0	4123438	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105702	5	0	5320300	0	0	0	0	0	10000000	0	0	Combustibles y lubricantes
00105702	5	0	5320400	0	14070282	0	0	0	198179985	0	0	Materiales de uso o consumo
00105702	5	0	5320500	0	9327551	0	0	0	54571309	0	0	Servicios basicos
00105702	5	0	5320600	0	907970	0	0	0	12366175	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105702	5	0	5320700	0	0	0	0	0	265119	0	0	Publicidad y difusion
00105702	5	0	5320800	0	6681103	0	0	0	80249998	0	0	Servicios generales
00105702	5	0	5320900	0	3719093	0	0	0	10641221	0	0	Arriendos
00105702	5	0	5321000	0	177750	0	0	0	9830809	0	0	Servicios financieros y de seguros
00105702	5	0	5321200	0	0	0	0	0	399950	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105702	5	0	5321400	0	500002	0	0	0	897414	0	0	Gastos bienes muebles
00105702	5	0	5410100	0	38318	0	0	0	2309518	0	0	Transferencias corrientes al sector privado
00105703	5	0	1110100	0	1115779	0	1143650	0	123927	0	0	Caja
00105703	5	0	1110300	0	45687955	0	318207639	0	608556908	0	0	Banco del sistema financiero
00105703	5	0	1140300	0	200000	0	200000	0	9315160	0	0	Anticipos a rendir cuenta 41301
00105703	5	0	1140600	0	84018	0	107670	0	84018	0	0	Anticipos previsionales 41306
00105703	5	0	1140900	0	6248819	0	4756413	0	1767695	0	0	TARJETAS DE CREDITO
00105703	5	0	1150500	0	441058966	0	441058966	0	0	0	0	C x c transferencias corrientes
00105703	5	0	1150700	0	7364598	0	7364598	0	0	0	0	C x c ingresos de operacion
00105703	5	0	1150800	0	9662602	0	9918926	0	2717538	0	0	C x c otros ingresos corrientes
00105703	5	0	1210300	0	1364788	0	760124	0	4052197	0	0	Iva - credito fiscal
00105703	5	0	1310404	0	7183053	0	4000569	0	190669538	0	0	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
00105703	5	0	1410100	0	0	0	0	0	47861595	0	0	Edificaciones 44101
00105703	5	0	1410200	0	5355000	0	0	0	83014806	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion 44106
00105703	5	0	1410400	0	0	0	0	0	87134253	0	0	Maquinas y equipos de oficina
00105703	5	0	1410501	0	0	0	0	0	328275122	0	0	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1410600	0	0	0	0	0	32405149	0	0	Muebles y enseres
00105703	5	0	1410800	0	0	0	0	0	25381719	0	0	Equipos computacionales y perifericos 44116
00105703	5	0	1410900	0	0	0	0	0	598564	0	0	Equipos de comunicaciones para redes informaticas
00105703	5	0	1490100	0	0	0	0	0	6607737	0	0	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105703	5	0	1490200	0	0	0	0	0	44325241	0	0	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos p
00105703	5	0	1490400	0	0	0	0	0	62424509	0	0	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de c
00105703	5	0	1490501	0	0	0	0	0	231501754	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRES
00105703	5	0	1490600	0	0	0	0	0	23097054	0	0	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 4499
00105703	5	0	1490800	0	0	0	0	0	19596840	0	0	Depreciacion acumulada de equipos computacionale
00105703	5	0	1510100	0	0	0	0	0	2867900	0	0	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105703	5	0	2140500	0	0	0	0	0	22510012	0	0	Administracion de fondos 613-06
00105703	5	0	2140600	0	0	0	0	0	81222	0	0	Depositos previsionales 61311
00105703	5	0	2140900	0	0	0	0	0	14329789	0	0	Otras obligaciones financieras
00105703	5	0	2141000	0	46920043	0	38648194	0	38643574	0	0	Retenciones previsionales 61301
00105703	5	0	2141100	0	13269891	0	9519856	0	8590099	0	0	Retenciones tributarias 61321
00105703	5	0	2141200	0	9111957	0	8457856	0	8432332	0	0	Retenciones voluntarias
00105703	5	0	2141300	0	295406	0	296072	0	186514	0	0	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	5	0	2152100	0	259172533	0	259821001	0	648468	0	0	C x p gastos en personal
00105703	5	0	2152200	0	41028439	0	52183771	0	15203807	0	0	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	2152900	0	5355000	0	5355000	0	0	0	0	C x p adquisicion de activos no financieros
00105703	5	0	2153400	0	0	0	0	0	15393256	0	0	C x p servicio de la deuda
00105703	5	0	2160100	0	0	0	0	0	1810270	0	0	Documentos caducados 61311
00105703	5	0	2210300	0	760124	0	760124	0	15748767	0	0	Iva - debito fiscal
00105703	5	0	2211100	0	0	0	38323657	0	256309516	0	0	Acreedores por transferencias corrientes de otras en
00105703	5	0	3110100	0	0	0	0	0	65245029	0	0	Patrimonio institucional 81996
00105703	5	0	3110200	0	0	0	0	0	507078668	0	0	Resultados acumulados
00105703	5	0	4310100	0	0	0	2603905	0	30224512	0	0	Venta de servicios
00105703	5	0	4410300	0	0	0	402735309	0	1434997076	0	0	Transferencias corrientes de otras entidades publica
00105703	5	0	4520100	0	0	0	4000569	0	25981822	0	0	Venta de bienes de cambio
00105703	5	0	4610100	0	0	0	9492587	0	67939705	0	0	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105703	5	0	4610400	0	0	0	170015	0	15762687	0	0	Otros ingresos
00105703	5	0	4639900	0	0	0	0	0	111580108	0	0	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	5	0	5310100	0	144163237	0	0	0	777829998	0	0	Personal de planta
00105703	5	0	5310200	0	73999058	0	0	0	376661693	0	0	Personal a contrata
00105703	5	0	5310300	0	41658706	0	0	0	215212390	0	0	Otras remuneraciones
00105703	5	0	5320100	0	200000	0	0	0	1078719	0	0	Alimentos y bebidas
00105703	5	0	5320200	0	1222249	0	0	0	1222249	0	0	Textiles, vestuario y calzado
00105703	5	0	5320300	0	0	0	0	0	5000000	0	0	Combustibles y lubricantes
00105703	5	0	5320400	0	19526891	0	0	0	81536142	0	0	Materiales de uso o consumo
00105703	5	0	5320500	0	1335111	0	0	0	7896323	0	0	Servicios basicos
00105703	5	0	5320600	0	350000	0	0	0	3495641	0	0	Mantenimiento y reparaciones
00105703	5	0	5320800	0	1213606	0	0	0	16479352	0	0	Servicios generales
00105703	5	0	5320900	0	5974629	0	0	0	20983936	0	0	Arriendos
00105703	5	0	5321000	0	2846794	0	0	0	11398484	0	0	Servicios financieros y de seguros

00105703	5	0	5321100	0	10766650	0	0	0	42754532	0	0	Servicios tecnicos y profesionales
00105703	5	0	5321200	0	200000	0	0	0	395464	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	5520100	0	4000569	0	0	0	25981822	0	0	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Mayo 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	719.455.352		590.440.163	589.374.672	720.520.843	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.278.444		399.950		10.678.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	14.438.223		1.261.146		15.699.369	
01150500	C x c transferencias corrientes			503.070.367	503.070.367		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	6.002.122		32.507.881	31.824.680	6.685.323	
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				173.263.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		6.547		189		6.736
<b>T O T A L E S</b>		1.554.138.816	6.547	1.127.679.507	1.124.269.908	1.557.548.604	6.736

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

MES DE Mayo 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	151.798		1.115.779	1.143.650	123.927	
1110301	S-Banco chile (salud)	883				883	
1110302	S-BANCO SCOTIABANK (SALUD)		19.369.191				19.369.191
1110303	S-BANCO CHILE ( Gestion Salud)	489.254.900		456.877.955	318.207.639	627.925.216	
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		200.000	200.000	3.886.359	
11406	S-Anticipos previsionales 41306	107.670		84.018	107.670	84.018	
11409	S-TARJETAS DE CREDITO	275.289		6.248.819	4.756.413	1.767.695	
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		
1150503006002020	S-FORTALECIMIENTO RRHH			18.054.810	18.054.810		
1150503006002022	S-CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			11.323.337	11.323.337		
1150503006002027	S-Estrategia de Refuerzos			6.168.048	6.168.048		
1150503007999	S-Otras trasnferencias corrientes del tesoro publico			2.382.840	2.382.840		
1150503101	S-De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion			264.500.000	264.500.000		
1150701001	S-VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)			4.760.693	4.760.693		
1150702001	S-VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR			1.739.150	1.739.150		
1150702002	S-VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO			864.755	864.755		
1150801002	S-Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	2.973.862		9.492.587	9.748.911	2.717.538	
1150899001	S-Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos			166.314	166.314		
1150899999	S-Otros			3.701	3.701		
12103	S-Iva - credito fiscal	3.447.533		1.364.788	760.124	4.052.197	
1310404	S-EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187.487.054		7.183.053	4.000.569	190.669.538	
14101	S-Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	

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

MES DE Mayo 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
14102	S-Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806		5.355.000		83.014.806	
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				25.381.719	
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
2140917	S-Deposito no identificado		14.314.180				14.314.180
21410	S-Retenciones previsionales 61301		46.915.423	46.920.043	38.648.194		38.643.574
2141101	S-Retenciones tributarias honorarios		9.992.608	4.994.825	4.840.275		9.838.058
2141102	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		1.970.291	7.897.831	4.444.450	1.483.090	
2141104	S-retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		377.235	377.235	235.131		235.131
2141201	S-Retenciones voluntarias 61301		9.086.433	9.086.433	8.432.332		8.432.332
2141202	S-Seguro complementario de salud			25.524	25.524		
21413	S-Retenciones judiciales y similares 61301		185.848	295.406	296.072		186.514
2152101001001	S-SUELDOS BASE -S-			49.614.978	49.614.978		

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

MES DE Mayo 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			22.453.083	22.453.083		
2152101001015001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			1.637.172	1.637.172		
2152101001019002	S-Asignacion de responsabilidad directiva			4.380.599	4.380.599		
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			49.614.978	49.614.978		
2152101001999	S-Otras asignaciones			8.086.256	8.086.256		
2152101002002	S-Otras cotizaciones previsionales			3.105.875	3.105.875		
2152101004005	S-Trabajos extraordinarios			4.353.557	4.353.557		
2152101004006	S-Comisiones de servicios en el pais				575.010		575.010
2152102001001	S-Sueldos base			26.959.053	26.959.053		
2152102001004001	S-Asignacion atencion primaria			26.597.688	26.597.688		
2152102001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			10.241.635	10.241.635		
2152102001014001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			785.920	785.920		
2152102001018001	S-Asignacion de responsabilidad directiva			1.164.271	1.164.271		
2152102001027002	S-ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378			4.978.458	4.978.458		
2152102001999	S-Otras asignaciones			351.674	351.674		
2152102002002	S-Otras cotizaciones previsionales			1.665.223	1.665.223		
2152102004005	S-Trabajos extraordinarios			1.181.678	1.181.678		
2152102004006	S-Comisiones de servicios en el pais				73.458		73.458
2152103001005	S-Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud			35.202.000	35.202.000		
2152103005001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6.456.706	6.456.706		
2152201001001001	S-Alimentos y bebidas			200.000	200.000		
2152202002001	S-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1.222.249	1.222.249		
2152204001001	S-Materiales de oficina			1.449.886	1.449.886		
2152204004001	S-Productos farmaceuticos (cesfam aps)		2.541.072	7.757.129	6.390.104		1.174.047
2152204004002	S-Productos farmaceuticos (farmacia movil segun licit y otros)			140.242	140.242		



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Mayo 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
2152204004003	S-Productos farmaceuticos (cenabast aps)		592.774	4.049.658	4.616.420		1.159.536
2152204004004	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		7.973	2.570.969	8.407.599		5.844.603
2152204005001001	S-Insumos quirurgicos centros de salud			2.192.575	2.192.575		
2152204005002	S-Insumos dentales aps			2.560.952	3.960.095		1.399.143
2152204005003	S-Insumos quirurgicos (Cenabast)			211.820	211.820		
2152204007001	S-Materiales y utiles de aseo			510.998	510.998		
2152204999001	S-OTROS				194.993		194.993
2152205001001001	S-ELECTRICIDAD		30.700	623.200	636.000		43.500
2152205002001001	S-Agua			117.710	383.710		266.000
2152205005001001	S-Telefonia fija			31.166	31.166		
2152205006001	S-TELEFONIA CELULAR			211.554	211.554		
2152205007001001	S-Acceso a internet			72.681	72.681		
2152206002001	S-Mant. y reparacion de vehiculos			350.000	350.000		
2152208001001001	S-SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.			863.940	863.940		
2152208007999001	S-OTROS				168.520		168.520
2152208999001003	S-OTROS CONVENIO IMED			181.146	181.146		
2152209002001	S-ARRIENDO DE EDIFICIOS			1.902.204	1.902.204		
2152209005001	S-Arriendo de maquinas y equipos				885.605		885.605
2152209006001	S-Arriendo de equipos informaticos - informatica			3.186.820	3.186.820		
2152210999001	S-Otros -Servicion Financieros		760.513	3.178.347	2.846.794		428.960
2152211999001	S-OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.		115.443	7.243.193	10.766.650		3.638.900
2152212002001	S-Gastos menores			200.000	200.000		
2152905999001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)			5.355.000	5.355.000		
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		760.124	760.124	15.748.767	
2211101	S-Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		217.985.859		38.323.657		256.309.516
3110106	S-Reserv. por actualizacion de patrimonio		65.245.029				65.245.029
31102	S-Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO**  
 MES DE Mayo 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
43101	S-Venta de servicios		27.620.607		2.603.905		30.224.512
44103	S-Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.032.261.767		402.735.309		1.434.997.076
45201	S-Venta de bienes de cambio		21.981.253		4.000.569		25.981.822
46101	S-Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		58.447.118		9.492.587		67.939.705
46104	S-Otros ingresos		15.592.672		170.015		15.762.687
46399	S-Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108				111.580.108
53101	S-Personal de planta	633.666.761		144.163.237		777.829.998	
53102	S-Personal a contrata	302.662.635		73.999.058		376.661.693	
53103	S-Otras remuneraciones	173.553.684		41.658.706		215.212.390	
53201	S-Alimentos y bebidas	878.719		200.000		1.078.719	
53202	S-Textiles, vestuario y calzado			1.222.249		1.222.249	
53203	S-Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
53204	S-Materiales de uso o consumo	62.009.251		19.526.891		81.536.142	
53205	S-Servicios basicos	6.561.212		1.335.111		7.896.323	
53206	S-Mantenimiento y reparaciones	3.145.641		350.000		3.495.641	
53208	S-Servicios generales	15.265.746		1.213.606		16.479.352	
53209	S-Arriendos	15.009.307		5.974.629		20.983.936	
53210	S-Servicios financieros y de seguros	8.551.690		2.846.794		11.398.484	
53211	S-Servicios tecnicos y profesionales	31.987.882		10.766.650		42.754.532	
53212	S-Otros gastos en bienes y servicios de consumo	195.464		200.000		395.464	
55201	S-COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	21.981.253		4.000.569		25.981.822	
<b>T O T A L E S</b>		2.592.204.009	2.592.204.009	1.745.238.376	1.745.238.376	3.050.141.622	3.050.141.622

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

MES DE Mayo 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