



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Septiembre 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	-	-	-	-	-	26.600.478	-	-	CAJA
00105701	5	0	1110300	-	1.066.435.795	-	3.206.743.010	-	1.623.136.085	-	-	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
00105701	5	0	1110800	-	265.872.867	-	485.896.507	-	265.872.867	-	-	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	5	0	1140100	-	217.829.500	-	-	-	217.829.500	-	-	ANTICIPOS A PROVEEDORES
00105701	5	0	1140300	-	4.471.288	-	3.137.853	-	7.033.344	-	-	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701	5	0	1140400	-	-	-	-	-	15.130.010	-	-	GARANTIAS OTORGADAS
00105701	5	0	1140500	-	55.341.328	-	55.341.328	-	-	-	-	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00105701	5	0	1140600	-	383.594	-	210.024	-	925.825	-	-	ANTICIPOS PREVISIONALES
00105701	5	0	1140900	-	471.508.889	-	568.107.107	-	258.418.832	-	-	TARJETAS DE CREDITO
00105701	5	0	1150300	-	294.400.902	-	589.310.596	-	1.556.876.224	-	-	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZAC
00105701	5	0	1150800	-	185.699.461	-	185.699.461	-	-	-	-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
00105701	5	0	1151200	-	-	-	2.643.743	-	3.434.144.736	-	-	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701	5	0	1151300	-	104.825	-	104.825	-	-	-	-	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
00105701	5	0	1160100	-	-	-	-	-	42.557.027	-	-	DOCUMENTOS PROTESTADOS
00105701	5	0	1160200	-	2.190.092	-	-	-	68.247.775	-	-	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701	5	0	1210500	-	-	-	-	-	715	-	-	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701	5	0	1210601	-	678.540.323	-	-	-	2.928.515.168	-	-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO
00105701	5	0	1410100	-	-	-	-	-	12.165.598.488	-	-	EDIFICACIONES
00105701	5	0	1410200	-	-	-	-	-	94.919.594	-	-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRE
00105701	5	0	1410400	-	-	-	-	-	42.845.683	-	-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	5	0	1410501	-	-	-	-	-	1.066.798.590	-	-	VEHICULOS TERRESTRES
00105701	5	0	1410503	-	-	-	-	-	10.700.187	-	-	VEHICULOS MARITIMOS
00105701	5	0	1410600	-	678.300	-	-	-	60.601.877	-	-	MUEBLES Y ENSERES
00105701	5	0	1410700	-	-	-	-	-	46.459.551	-	-	HERRAMIENTAS
00105701	5	0	1410800	-	-	-	-	-	49.793.671	-	-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00105701	5	0	1410900	-	-	-	-	-	391.630	-	-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMAT
00105701	5	0	1411300	-	-	-	-	-	1.226.805.659	-	-	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO
00105701	5	0	1419900	-	9.469.068	-	-	-	203.148.028	-	-	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	5	0	1420100	-	-	-	-	-	28.597.444.133	-	-	TERRENOS
00105701	5	0	1420400	-	-	-	-	-	13.500.562.451	-	-	TERRENOS EN COMODATO
00105701	5	0	1430300	-	-	-	-	-	526.934.597	-	-	OBRAS VIALES
00105701	5	0	1469900	-	-	-	-	-	3.213.004	-	-	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,
00105701	5	0	1490100	-	-	-	-	-	-	-	1.020.854.870	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES
00105701	5	0	1490200	-	-	-	-	-	-	-	32.113.619	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP
00105701	5	0	1490400	-	-	-	-	-	-	-	9.939.458	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS I
00105701	5	0	1490501	-	-	-	-	-	-	-	621.149.182	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105701	5	0	1490503	-	-	-	-	-	-	-	8.965.394	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS
00105701	5	0	1490600	-	-	-	-	-	-	-	33.591.122	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00105701	5	0	1490700	-	-	-	-	-	-	-	35.874.790	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
00105701	5	0	1490800	-	-	-	-	-	-	-	20.526.774	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO
00105701	5	0	1490900	-	-	-	-	-	-	-	328.535	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICA
00105701	5	0	1491300	-	-	-	-	-	-	-	214.031.808	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRE
00105701	5	0	1491600	-	-	-	-	-	-	-	51.111.865	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUB
00105701	5	0	1491900	-	-	-	-	-	-	-	30.287.335	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PU
00105701	5	0	1499900	-	-	-	-	-	-	-	1.481.866	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
00105701	5	0	1610202	-	2.185.000	-	2.185.000	-	-	-	-	CONSULTORIAS
00105701	5	0	1610204	-	42.405.567	-	42.405.567	-	62	-	-	OBRAS CIVILES
00105701	5	0	1610299	-	44.590.567	-	-	-	1.799.744.862	-	-	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
00105701	5	0	1810300	-	-	-	-	-	192.410.080	-	-	MOBILIARIO DE USO PUBLICO
00105701	5	0	2140500	-	55.341.328	-	111.134.159	-	-	-	610.397.611	ADMINISTRACION DE FONDOS
00105701	5	0	2140700	-	226	-	97	-	10.101	-	-	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE
00105701	5	0	2140900	-	79.372.175	-	87.973.096	-	-	-	490.798.117	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
00105701	5	0	2141000	-	79.899.486	-	85.955.649	-	-	-	75.617.688	RETENCIONES PREVISIONALES
00105701	5	0	2141100	-	40.744.835	-	39.079.928	-	-	-	39.271.293	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00105701	5	0	2141200	-	25.966.998	-	27.305.167	-	-	-	885.844	RETENCIONES VOLUNTARIAS
00105701	5	0	2141300	-	1.208.625	-	1.217.786	-	-	-	1.859.234	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00105701	5	0	2152100	-	663.622.889	-	694.471.216	-	-	-	41.276.501	C X P GASTOS EN PERSONAL
00105701	5	0	2152200	-	894.366.036	-	649.417.979	-	-	-	83.543.074	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00105701	5	0	2152400	-	1.374.864.761	-	1.626.677.785	-	-	-	259.236.495	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	5	0	2152600	-	169.090	-	-	-	-	-	-	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
00105701	5	0	2152900	-	13.688.368	-	10.147.368	-	-	-	-	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	5	0	2153100	-	91.298.447	-	44.590.567	-	-	-	10.019.731	C X P INICIATIVAS DE INVERSION
00105701	5	0	2153400	-	45.283.719	-	45.283.719	-	-	-	-	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
00105701	5	0	2160100	-	-	-	-	-	-	-	71.575.563	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311
00105701	5	0	2210100	-	7.708.564	-	7.708.564	-	-	-	-	ACREEDORES
00105701	5	0	2210200	-	-	-	-	-	-	-	702.270	FONDOS DE TERCEROS
00105701	5	0	2210300	-	-	-	-	-	-	-	1.530.011	IVA - DEBITO FISCAL
00105701	5	0	2210700	-	485.896.507	-	68.246.516	-	-	-	482.065.768	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNI
00105701	5	0	2210800	-	-	-	8.128.898	-	-	-	59.570.360	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSIT
00105701	5	0	2210900	-	-	-	-	-	-	-	94.606.289	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OT
00105701	5	0	2211101	-	-	-	-	-	-	-	665.868.288	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTI
00105701	5	0	2211102	-	-	-	-	-	-	-	555.749.597	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR
00105701	5	0	2310300	-	27.585.616	-	-	-	374.632.072	-	-	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLA
00105701	5	0	2311202	-	17.698.103	-	-	-	287.331.192	-	-	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA IN
00105701	5	0	2311600	-	-	-	-	-	-	-	1.800.286.454	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO
00105701	5	0	3110100	-	-	-	-	-	-	-	25.592.812.571	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
00105701	5	0	3110200	-	-	-	-	-	-	-	35.064.235.922	RESULTADOS ACUMULADOS
00105701	5	0	4320100	-	7.330.285	-	121.534.562	-	-	-	8.897.966.480	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
00105701	5	0	4320200	-	65.901	-	47.945.657	-	-	-	2.665.587.251	PERMISOS Y LICENCIAS
00105701	5	0	4329900	-	1.891	-	221.356.949	-	-	-	7.655.481.794	OTROS TRIBUTOS
00105701	5	0	4420300	-	-	-	104.825	-	-	-	92.739.443	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUE
00105701	5	0	4450100	-	-	-	-	-	-	-	137.445.000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
00105701	5	0	4610100	-	-	-	-	-	-	-	68.814.876	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDIC
00105701	5	0	4610200	-	1.290.052	-	21.575.910	-	-	-	228.959.327	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
00105701	5	0	5310100	-	231.949.939	-	-	-	2.113.768.137	-	-	PERSONAL DE PLANTA



00105703	5	0	1410400	-	654.500	-	-	-	88.024.373	-	-	Maquinas y equipos de oficina
00105703	5	0	1410501	-	-	-	-	-	328.275.122	-	-	VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1410600	-	283.220	-	-	-	33.043.595	-	-	Muebles y enseres
00105703	5	0	1410800	-	-	-	-	-	26.751.367	-	-	Equipos computacionales y perifericos 44116
00105703	5	0	1410900	-	-	-	-	-	598.564	-	-	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 4411
00105703	5	0	1490100	-	-	-	-	-	-	6.607.737	-	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996
00105703	5	0	1490200	-	-	-	-	-	-	44.325.241	-	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para l
00105703	5	0	1490400	-	-	-	-	-	-	62.424.509	-	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos de oficir
00105703	5	0	1490501	-	-	-	-	-	-	231.501.754	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
00105703	5	0	1490600	-	-	-	-	-	-	23.097.054	-	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996
00105703	5	0	1490800	-	-	-	-	-	-	19.596.840	-	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y c
00105703	5	0	1510100	-	-	-	-	-	2.867.900	-	-	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105703	5	0	2140500	-	-	-	-	-	-	22.510.012	-	Administracion de fondos 6131-06
00105703	5	0	2140600	-	-	-	-	-	-	81.222	-	Depositos previsionales 61311
00105703	5	0	2140900	-	70.932	-	70.932	-	-	5.277.106	-	Otras obligaciones financieras
00105703	5	0	2141000	-	39.061.275	-	50.600.450	-	-	50.595.830	-	Retenciones previsionales 61301
00105703	5	0	2141100	-	10.082.967	-	15.371.234	-	-	14.441.477	-	Retenciones tributarias 61321
00105703	5	0	2141200	-	8.902.503	-	8.959.722	-	-	8.662.482	-	Retenciones voluntarias
00105703	5	0	2141300	-	-	-	298.417	-	-	486.099	-	Retenciones judiciales y similares 61301
00105703	5	0	2152100	-	349.060.985	-	349.178.616	-	-	117.631	-	C x p gastos en personal
00105703	5	0	2152200	-	43.963.777	-	41.039.952	-	-	16.407.460	-	C x p bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	2152900	-	-	-	937.720	-	-	1.173.340	-	C x p adquisicion de activos no financieros
00105703	5	0	2153400	-	-	-	-	-	-	15.393.256	-	C x p servicio de la deuda
00105703	5	0	2160100	-	-	-	-	-	-	1.810.270	-	Documentos caducados 61311
00105703	5	0	2210300	-	616.005	-	616.005	-	15.748.770	-	-	Iva - debito fiscal
00105703	5	0	2211100	-	8.699.444	-	12.078.566	-	-	166.270.038	-	Acreedores por transferencias corrientes de otras entida
00105703	5	0	3110100	-	-	-	-	-	-	65.245.029	-	Patrimonio institucional 81996
00105703	5	0	3110200	-	-	-	-	-	-	507.078.668	-	Resultados acumulados
00105703	5	0	4310100	-	-	-	5.096.290	-	-	43.832.367	-	Venta de servicios
00105703	5	0	4410300	-	-	-	203.681.899	-	-	2.645.426.966	-	Transferencias corrientes de otras entidades publicas
00105703	5	0	4520100	-	-	-	3.242.183	-	-	48.167.014	-	Venta de bienes de cambio
00105703	5	0	4610100	-	-	-	16.116.011	-	-	106.003.152	-	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas
00105703	5	0	4610400	-	-	-	173.058	-	-	16.457.046	-	Otros ingresos
00105703	5	0	4639900	-	-	-	-	-	-	101.893.884	-	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores
00105703	5	0	5310100	-	208.308.854	-	-	-	1.464.673.856	-	-	Personal de planta
00105703	5	0	5310200	-	90.769.123	-	-	-	699.964.575	-	-	Personal a contrata
00105703	5	0	5310300	-	50.100.639	-	-	-	392.103.675	-	-	Otras remuneraciones
00105703	5	0	5320100	-	-	-	-	-	3.431.834	-	-	Alimentos y bebidas
00105703	5	0	5320200	-	1.017.688	-	-	-	3.200.084	-	-	Textiles, vestuario y calzado
00105703	5	0	5320300	-	-	-	-	-	10.500.000	-	-	Combustibles y lubricantes
00105703	5	0	5320400	-	21.371.795	-	-	-	140.806.718	-	-	Materiales de uso o consumo
00105703	5	0	5320500	-	2.425.154	-	-	-	16.293.642	-	-	Servicios basicos
00105703	5	0	5320600	-	907.970	-	-	-	11.447.045	-	-	Mantenimiento y reparaciones
00105703	5	0	5320700	-	1.174.530	-	-	-	2.132.480	-	-	Publicidad y difusion
00105703	5	0	5320800	-	787.066	-	-	-	29.867.541	-	-	Servicios generales
00105703	5	0	5320900	-	4.751.473	-	-	-	56.991.174	-	-	Arriendos
00105703	5	0	5321000	-	402.998	-	-	-	17.832.993	-	-	Servicios financieros y de seguros
00105703	5	0	5321100	-	5.715.790	-	-	-	59.576.655	-	-	Servicios tecnicos y profesionales
00105703	5	0	5321200	-	550.139	-	-	-	1.697.988	-	-	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105703	5	0	5520100	-	3.242.183	-	-	-	48.167.011	-	-	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Septiembre 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	802.268.055		632.798.027	717.917.680	717.148.402	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394		380.000		11.058.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	11.882.497		1.078.070	2.597.676	10.362.891	
01150500	C x c transferencias corrientes			440.829.083	440.829.083		
01150800	C x c otros ingresos corrientes	21.464.755		52.051.441	56.457.020	17.059.176	
01151200	C x c recuperacion de prestamos	585.270				585.270	
01160100	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
01160200	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
01410100	Edificaciones 44101	21.262.023				21.262.023	
01410200	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	65.351.999				65.351.999	
01410400	Maquinas y equipos de oficina 44116	12.394.982				12.394.982	
01410500	Vehiculos 44131-44121-44126	187.554.851				187.554.851	
01410600	Muebles y enseres 44136	106.742.888				106.742.888	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	199.798.332				199.798.332	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
04610400	Otros ingresos		9.339				9.339
<b>T O T A L E S</b>		1.685.217.148	9.339	1.127.136.621	1.217.801.459	1.594.552.310	9.339

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

MES DE Septiembre 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	153.197		895.735	994.440	54.492	
1110301	S-Banco chile (salud)	883				883	
1110302	S-BANCO SCOTIABANK (SALUD)		19.369.191				19.369.191
1110303	S-BANCO CHILE ( Gestion Salud)	596.044.983		232.626.739	376.112.616	452.559.106	
1140301	S-Anticipos a rendir cuenta (viaticos, pasajes y fletes)	5.428.801				5.428.801	
1140302	S-Anticipos a rendir cuenta (gastos menores)	4.486.359		750.139	550.139	4.686.359	
11406	S-Anticipos previsionales 41306	130.405		130.405	130.405	130.405	
11409	S-TARJETAS DE CREDITO	470.744		8.031.743	8.184.277	318.210	
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		
1150503006002012	S-CAMPAÑA DE INVIERNO			4.801.104	4.801.104		
1150503006002015	S-DESEMPEÑO COLECTIVO			55.654.866	55.654.866		
1150503006002028	S-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA APS (PMI)			4.500.000	4.500.000		
1150503007999	S-Otras trasnferencias corrientes del tesoro publico			3.475.120	3.475.120		
1150701001	S-VENTA DE BIENES (FARMACIA MOVIL)			3.858.188	3.858.188		
1150702001	S-VENTA DE SERVICIOS ZAPALLAR			3.853.122	3.853.122		
1150702002	S-VENTA DE SERVICIOS CATAPILCO			1.243.168	1.243.168		
1150801002	S-Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico			16.116.011	16.116.011		
1150899001	S-Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos			168.148	168.148		
1150899999	S-Otros			4.910	4.910		
12103	S-Iva - credito fiscal	4.185.969		309.007	616.005	3.878.971	
1310404	S-EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	191.373.488		1.626.342	3.242.183	189.757.647	
14101	S-Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
14102	S-Maquinarias y equipos para la produccion 44106	85.579.244				85.579.244	

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

MES DE Septiembre 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	87.369.873		654.500		88.024.373	
1410501	S- VEHICULOS TERRESTRES	328.275.122				328.275.122	
14106	S-Muebles y enseres	32.760.375		283.220		33.043.595	
14108	S-Equipos computacionales y perifericos 44116	26.751.367				26.751.367	
14109	S-Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
14901	S-Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.607.737				6.607.737
14902	S-Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		44.325.241				44.325.241
14904	S-Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		62.424.509				62.424.509
1490501	S- DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES		231.501.754				231.501.754
14906	S-Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		23.097.054				23.097.054
14908	S-Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		19.596.840				19.596.840
15101	S-PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.867.900				2.867.900	
2140501001	S-Administracion de fondos (promocion de la salud)		23.297.752				23.297.752
2140501002	S-Administracion de fondos (estipendios)	787.740				787.740	
21406	S-Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
2140901001	S-INTERESES SERVICIOS BASICOS		15.609				15.609
2140906001	S-Fondos de terceros		3.351	70.932	70.932		3.351
2140917	S-Deposito no identificado		5.258.146				5.258.146
21410	S-Retenciones previsionales 61301		39.056.655	39.061.275	50.600.450		50.595.830
2141101	S-Retenciones tributarias honorarios		10.520.314	5.522.531	6.069.218		11.067.001
2141102	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES	1.617.674		4.309.866	8.964.600		3.037.060
2141104	S-retencion adicional del 3% (ptmo tasa 0)		250.570	250.570	337.416		337.416
2141201	S-Retenciones voluntarias 61301		8.579.522	8.902.503	8.933.860		8.610.879
2141202	S-Seguro complementario de salud		25.741		25.862		51.603
21413	S-Retenciones judiciales y similares 61301		187.682		298.417		486.099
2152101001001	S-SUELDOS BASE -S-			58.791.967	58.791.967		

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre 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			24.370.783	24.370.783		
2152101001015001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			1.645.334	1.645.334		
2152101001019002	S-Asignacion de responsabilidad directiva			4.468.232	4.468.232		
2152101001031002	S-Asignacion post titulo, art. 42, ley no 19.378			399.018	399.018		
2152101001044001	S-ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N 19378			50.792.837	50.792.837		
2152101001999	S-Otras asignaciones			7.069.712	7.069.712		
2152101002002	S-Otras cotizaciones previsionales			5.056.154	5.056.154		
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			1.679.811	1.679.811		
2152101004006	S-Comisiones de servicios en el pais			484.494	602.125		117.631
2152101005001001	S-Aguinaldo de fiestas patrias			4.973.394	4.973.394		
2152102001001	S-Sueldos base			28.681.030	28.681.030		
2152102001004001	S-Asignacion atencion primaria			28.583.558	28.583.558		
2152102001009007	S-Asignacion especial transitoria, art. 45, ley no 19.378			10.784.641	10.784.641		
2152102001014001	S-Asignacion unica, art. 4, ley no 18.717			837.020	837.020		
2152102001018001	S-Asignacion de responsabilidad directiva			771.187	771.187		
2152102001027002	S-ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONES DIFICILES, ART.28, LEY 19378			1.730.871	1.730.871		
2152102001999	S-Otras asignaciones			433.697	433.697		
2152102002002	S-Otras cotizaciones previsionales			2.378.082	2.378.082		
2152102003002003	S-Asignacion de desarrollo y estimulo al desempe\o colectivo ley no 19.813			12.349.230	12.349.230		
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			769.676	769.676		
2152102004006	S-Comisiones de servicios en el pais			146.916	146.916		
2152102005001001	S-Aguinaldo de fiestas patrias			2.819.224	2.819.224		
2152103001005	S-Apoyo profesional y tecnico para desarrollar funciones del area de la salud			44.061.541	44.061.541		

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre 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			6.039.098	6.039.098		
2152201001001001	S-Alimentos y bebidas		1.372.070	1.372.070			
2152202002001	S-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1.017.688	1.017.688		
2152204001001	S-Materiales de oficina		392.138	1.710.915	1.318.777		
2152204002001001	S-Materiales de enseñanza		286.921	352.935	325.053		259.039
2152204004001	S-Productos farmaceuticos (cesfam aps)		1.385.517	3.480.186	2.094.669		
2152204004003	S-Productos farmaceuticos (cenabast aps)		3.011.724	4.258.237	3.065.680		1.819.167
2152204004004	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FARMACIA MOVIL SEGUN CENABAST)		70.895	826.641	1.935.349		1.179.603
2152204005001001	S-Insumos quirurgicos centros de salud		14.875	3.917.740	4.631.145		728.280
2152204005002	S-Insumos dentales aps		38.984	2.970.193	5.222.381		2.291.172
2152204007001	S-Materiales y utiles de aseo		299.347	299.347	2.959.304		2.959.304
2152204009001	S-Insumos, repuestos y accesorios computacionales - informatica			24.276	24.276		
2152204011001	S-Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos				226.100		226.100
2152204012001001	S-Otros materiales, repuestos y utiles diversos - dimao		642.900	642.900			
2152204013001	S-Equipos menores		330.999	530.098	1.076.010		876.911
2152204014001	S-Productos de cuero, caucho y plasticos		41.650				41.650
2152204999001	S-OTROS			428.400	428.400		
2152205001001001	S-ELECTRICIDAD		31.700	1.014.400	1.244.400		261.700
2152205002001001	S-Agua			402.749	417.899		15.150
2152205003001	S-Gas				762.855		762.855
2152206001	S-Mantenimiento y reparacion de edificaciones		416.324	416.324			
2152206006001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		238.000	1.145.970	907.970		
2152207002001	S-Servicios de impresion				171.360		171.360
2152207999001	S-Otros (Publicidad y Difusion)		714.000	714.000	1.003.170		1.003.170
2152208001001001	S-SERVICIO DE ASEO ELIMINACION DE RESIDUOS.			249.900	249.900		
2152208007001001	S-Permisos de circulacion vehiculos y camionetas			131.934	131.934		
2152208007999001	S-OTROS			128.711	128.711		



SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre 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
2152208009001	S-Servicios de pago y cobranza - daf		538.073	538.073			
2152208999001004	S-OTROS SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL			276.521	276.521		
2152209002001	S-ARRIENDO DE EDIFICIOS		2.331.754	2.969.729	1.926.107		1.288.132
2152209003001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS			1.190.000	1.190.000		
2152209005001	S-Arriendo de maquinas y equipos			916.010	916.010		
2152209999001	S-OTROS - ARRIENDOS.		880.600	1.599.956	719.356		
2152210999001	S-Otros -Servicion Financieros		2.377.614	2.486.745	402.998		293.867
2152211003001	S-Servicios informaticos			3.430.770	3.430.770		
2152211999001	S-OTROS, Servicios tecnicos y profesionales.		3.915.200	3.970.220	2.285.020		2.230.000
2152212002001	S-Gastos menores			550.139	550.139		
2152904001001	S-MOBILIARIO Y OTROS				283.220		283.220
2152905999001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS (OTROS)		235.620		654.500		890.120
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	15.748.770		616.005	616.005	15.748.770	
2211101	S-Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		162.890.916	8.699.444	12.078.566		166.270.038
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		38.736.077		5.096.290		43.832.367
44103	S-Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.441.745.067		203.681.899		2.645.426.966
45201	S-Venta de bienes de cambio		44.924.831		3.242.183		48.167.014
46101	S-Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		89.887.141		16.116.011		106.003.152
46104	S-Otros ingresos		16.283.988		173.058		16.457.046
46399	S-Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		101.893.884				101.893.884
53101	S-Personal de planta	1.256.365.002		208.308.854		1.464.673.856	
53102	S-Personal a contrata	609.195.452		90.769.123		699.964.575	
53103	S-Otras remuneraciones	342.003.036		50.100.639		392.103.675	
53201	S-Alimentos y bebidas	3.431.834				3.431.834	
53202	S-Textiles, vestuario y calzado	2.182.396		1.017.688		3.200.084	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO**  
 MES DE Septiembre 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
53203	S-Combustibles y lubricantes	10.500.000				10.500.000	
53204	S-Materiales de uso o consumo	119.434.923		21.371.795		140.806.718	
53205	S-Servicios basicos	13.868.488		2.425.154		16.293.642	
53206	S-Mantenimiento y reparaciones	10.539.075		907.970		11.447.045	
53207	S-Publicidad y difusion	957.950		1.174.530		2.132.480	
53208	S-Servicios generales	29.080.475		787.066		29.867.541	
53209	S-Arriendos	52.239.701		4.751.473		56.991.174	
53210	S-Servicios financieros y de seguros	17.429.995		402.998		17.832.993	
53211	S-Servicios tecnicos y profesionales	53.860.865		5.715.790		59.576.655	
53212	S-Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.147.849		550.139		1.697.988	
55201	S-COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	44.924.828		3.242.183		48.167.011	
<b>T O T A L E S</b>		3.999.654.922	3.999.654.922	1.454.947.593	1.454.947.593	4.245.040.415	4.245.040.415