





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
01140901	TARJETA DE CREDITO			781.819.003	543.909.424	237.909.579	
01140902	TARJETA DE DEBITO			74.966.163	67.236.088	7.730.075	
01150000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			4.281.715.344	3.578.804.658	702.910.686	
01150301	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			245.339.876	3.169.267.180		2.923.927.304
01150301	PATENTES MUNICIPALES			188.961.581	3.080.675.601		2.891.714.020
01150301	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188.961.581	3.080.675.601		2.891.714.020
01150301	DERECHOS DE ASEO			45.873	32.259.157		32.213.284
01150301	EN PATENTES MUNICIPALES				32.185.209		32.185.209
01150301	COBRO DIRECTO			45.873	73.948		28.075
01150301	OTROS DERECHOS			39.397.839	39.397.839		
01150301	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			10.811.045	10.811.045		
01150301	PERMISOS PROVISORIOS			10.662.748	10.662.748		
01150301	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			17.869.726	17.869.726		
01150301	OTROS			54.320	54.320		
01150301	DERECHOS DE EXPLOTACION			10.243.176	10.243.176		
01150301	CONCESIONES			10.243.176	10.243.176		
01150301	OTRAS			6.691.407	6.691.407		
01150301	OTRAS			85.266	85.266		
01150301	PERMISOS AMBULANTES			4.164.491	4.164.491		
01150301	LIENZO. SPOTS, VOLANTES, FILMACIONES			1.616.650	1.616.650		
01150301	INGRESO ENTRADAS ESTACIONAMIENTO FIESTA COSTUMBRISTA			825.000	825.000		
01150302	PERMISOS Y LICENCIAS			77.971.947	77.971.947		
01150302	PERMISOS DE CIRCULACION			64.047.400	64.047.400		
01150302	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24.017.892	24.017.892		
01150302	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			40.029.508	40.029.508		
01150302	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13.924.547	13.924.547		
01150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			45.905.750	45.905.750		
01150503	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			29.594.400	29.594.400		
01150503	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			29.594.400	29.594.400		
01150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			16.311.350	16.311.350		
01150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS AFI			11.808.600	11.808.600		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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: \_\_\_\_\_

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
01150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS OPD			4.502.750	4.502.750		
01150601	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.843.197	1.843.197		
01150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS			10.876.916	10.876.916		
01150801	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N. 18.196 Y LEY No 19.117 ART. UNICO			10.876.916	10.876.916		
01150802	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70.208.108	70.208.108		
01150802	MULTASDE BENEFICIO MUNICIPAL			29.621.061	29.621.061		
01150802	MULTAS LEY DE TRANSITO			10.329.011	10.329.011		
01150802	MULTAS ART. 42, DECRETO N. 900, DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			16.113.725	16.113.725		
01150802	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3.178.325	3.178.325		
01150802	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			109.932	109.932		
01150802	MULTAS ART. 14, No 6, INC, 1. LEY No 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO			12.933	12.933		
01150802	MULTAS ART. 14, N. 6, INC. 2., LEY N. 18.695 - MULTAS TAG			96.999	96.999		
01150802	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			238.618	238.618		
01150802	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD			62.078	62.078		
01150802	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			103.465	103.465		
01150802	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			355.663	355.663		
01150802	MULTAS - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO			258.664	258.664		
01150802	TAG - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO			96.999	96.999		
01150802	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			64.666	64.666		
01150802	MULTAS E INTERESES			39.652.625	39.652.625		
01150804	FONDOS DE TERCEROS			45.700	45.700		
01150804	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			45.700	45.700		
01150899	OTROS			32.008.094	32.008.094		
01150899	OTROS			32.008.094	32.008.094		
01151210	INGRESOS POR PERCIBIR			3.758.155.756	131.317.766	3.626.837.990	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
01151210	OPERACION A\OS ANR. PERMIC. CIRC. B. MUNICIPAL			74.373.316	9.133.037	65.240.279	
01151210	OPERAC. A\OS ANT. PERM. CIRC. B. FISCAL			132.409.824	15.221.680	117.188.144	
01151210	OPERACION A\OS ANT. ASEO			358.535.396	4.801.138	353.734.258	
01151210	OPERACION A\OS ANT. PTES. COMERCIALES			3.158.269.684	102.161.911	3.056.107.773	
01151210	OPERACION A\OS ANT. RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS			34.567.536		34.567.536	
01151303	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			39.360.000	39.360.000		
01151303	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			39.360.000	39.360.000		
01151303	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			39.360.000	39.360.000		
01160000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	105.990.710				105.990.710	
01160100	DOCUMENTOS PROTESTADOS	42.557.027				42.557.027	
01160200	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
01200000	BIENES FINANCIEROS	7.157.712.384		129.000.000	4.044.327.562	3.242.384.822	
01210000	CUENTAS POR COBRAR	7.157.712.384		129.000.000	4.044.327.562	3.242.384.822	
01210500	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
01210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.396.818.617		129.000.000	283.434.510	3.242.384.107	
01219200	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101	3.760.893.052			3.760.893.052		
01400000	BIENES DE USO	51.861.523.474		82.155.205		51.943.678.679	
01410000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.805.336.989		1.111.587		11.806.448.576	
01410100	EDIFICACIONES	9.187.707.902				9.187.707.902	
01410200	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	94.919.594				94.919.594	
01410400	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40.584.683				40.584.683	
01410500	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
01410501	VEHICULOS TERRESTRES	929.353.590				929.353.590	
01410503	VEHICULOS MARITIMOS	10.700.187				10.700.187	
01410600	MUEBLES Y ENSERES	56.313.264		1.111.587		57.424.851	
01410700	HERRAMIENTAS	46.459.551				46.459.551	
01410800	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48.236.971				48.236.971	
01410900	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
01411300	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.226.805.659				1.226.805.659	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
01499900	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		1.481.866				1.481.866
01600000	COSTOS DE PROYECTOS	3.529.784.335		120.067.431	119.532.431	3.530.319.335	
01610000	COSTOS DE INVERSION	3.529.784.335		120.067.431	119.532.431	3.530.319.335	
01610202	CONSULTORIAS			1.685.000	1.685.000		
01610202	CONSULTORIAS DE DISEÑO DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN EDUCACION				1.150.000		1.150.000
01610202	CONSULTORIAS DE DISEÑO DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN RECREACIO			1.685.000		1.685.000	
01610202	CONSULTORIAS DE DISEÑO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN AGUA POTABLE				535.000		535.000
01610204	OBRAS CIVILES			242.765	116.454.666		116.211.901
01610204	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA DEPORTES				49.554.575		49.554.575
01610204	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EN RECREACION, CULT			242.765	66.900.091		66.657.326
01610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	3.529.784.335		116.989.666	242.765	3.646.531.236	
01619902	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS			1.150.000	1.150.000		
01800000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	192.167.315		242.765		192.410.080	
01810000	OTROS ACTIVOS	192.167.315		242.765		192.410.080	
01810300	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	192.167.315		242.765		192.410.080	
02000000	PASIVO		3.696.768.966	2.267.886.734	2.701.360.727		4.130.242.959
02100000	DEUDA CORRIENTE		945.432.366	2.220.196.470	2.571.990.046		1.297.225.942
02140000	DEPOSITOS DE TERCEROS		873.856.803	961.714.116	1.074.054.006		986.196.693
02140501	SUBSIDIO AGUA POTABLE		10.852.950	3.254.011	3.254.011		10.852.950
02140504	APORTES DE TERCEROS PROYECTOS DEL A/O		27.630.511	43.891.666	43.448.359		27.187.204
02140504	IMPUESTO UNICO SERVICIOS TRASPASADOS		11.307.668	34.874.780	34.874.780		11.307.668
02140504	IMPUESTO HONORARIOS SERVICIOS TRASPASADOS	9.007.584		8.573.579	8.573.579	9.007.584	
02140504	CONSTRUCCION SEDE EL BLANQUILLO		2.211.709				2.211.709
02140504	REPARACION ILUMINACION ORNAMENTAL PLAZAS Y BAJADAS PEATONALES		571.672				571.672
02140504	JUNAEB - RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL		1.355.532				1.355.532



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02140504	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL		8.163.518	443.307			7.720.211
02140504	PRE-CENSO 2016		306.954				306.954
02140504	PROGRAMA 4 A 7		21.345				21.345
02140504	REPOSICION DE MULTICANCHA DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR		5.708.505				5.708.505
02140504	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		570.000				570.000
02140504	XV FIESTA COSTUMBRISTA DE ZAPALLAR		6.421.192				6.421.192
02140506	OTRAS		4.953.375				4.953.375
02140506	MEJORAMIENTO SECTOR URBANO ALCANTARILLADO CATAPILC		4.953.375				4.953.375
02140507	SERVICIO A BIENESTAR MUNICIPAL		19.000	60.300.787	96.483.327		36.201.540
02140507	CUOTAS MENSUALES SERVICIO BIENESTAR				5.242.588		5.242.588
02140507	APORTE MUNICIPAL SERVICIO A BIENESTAR			36.650.820	78.195.191		41.544.371
02140507	INGRESO PRESTAMOS SERVICIOBIENESTAR				2.736.550		2.736.550
02140507	OTROS INGRESOS SERVICIO BIENESTAR			23.649.967	10.308.998	13.340.969	
02140507	INGRESOS RIFAS BIENESTAR		19.000				19.000
02140509	CUENTA MIDEPLAN		45.014.357		36.158.858		81.173.215
02140509	CUENTA MIDEPLAN - FICHA DE PROTECCION SOCIAL		112.035				112.035
02140509	CUENTA MIDEPLAN - CHS PROGRAMA HABITABILIDAD		42.137.498				42.137.498
02140509	CHCC - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		621.567				621.567
02140509	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		1.648.420				1.648.420
02140509	MIDEPLAN-CENTRO DE ATENCION HIJOS DE MADRES TEMPORERAS				1.528.858		1.528.858
02140509	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		494.837				494.837
02140509	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				34.630.000		34.630.000
02140511	PRODESAL - PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL		2.423.350				2.423.350
02140513	ADMINISTRACION DE FONDOS (OTROS)		6.329.462				6.329.462
02140514	PROGRAMA APOYO CONVENIO SENDA		388.262				388.262
02140515	SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, ART. 180 LEY 20.958		144.314.763		7.476.649		151.791.412
02140700	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	8.854		102	83	8.873	
02140901	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		164.768	493.555.123	493.521.324		130.969



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02140901	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		164.768	223.650	351.750		292.868
02140901	TARJETA DE CREDITO			493.331.473	493.169.574	161.899	
02140902	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		62.011	67.236.088	67.445.417		271.340
02140902	TARJETA DE DEBITO			67.236.088	67.445.417		209.329
02140902	18% I.V.A. AGREGADO		62.011				62.011
02140903	SUBVENCION EDUCACION		10.654.979				10.654.979
02140904	SUBVENCION SALUD		8.846.153				8.846.153
02140905	INGRESOS VARIOS DE SALUD		496.091				496.091
02140906	FONDOS DE TERCEROS		313.117.233	72.563.321	178.993.017		419.546.929
02140906	FONDOS DE TERCEROS		312.796.171	11.466.716	114.446.547		415.776.002
02140906	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS		321.062	61.096.605	64.546.470		3.770.927
02140907	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		25.584.881				25.584.881
02140914	COMITE ALLEGADOS VILLA NUEVA CATAPILCO		179				179
02140915	E.G.I.S. VILLA NUEVA CATAPILCO		7.401				7.401
02140916	CUENTA PARA TRANSFERENCIAS		44.235				44.235
02140917	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		81.412.917				81.412.917
02141000	RETENCIONES PREVISIONALES		105.739.758	109.836.104	89.736.145		85.639.799
02141102	RETENCIONES TRIBUTARIAS REMUNERACIONES		17.268.106	22.062.173	8.760.555		3.966.488
02141104	RETENCION ADICIONAL 3%		351.919	3.081.012	3.078.262		349.169
02141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22.635.976	51.722.894	21.053.968	8.032.950	
02141202	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		1.120.951		1.364.417		2.485.368
02141203	SEGURO FALP		339.915	179.400	156.000		316.515
02141204	DESCUENTO TELEFONO		53.164				53.164
02141300	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.134.463	1.238.262	1.059.457		1.955.658
02150000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			1.258.482.354	1.497.936.040		239.453.686
02152101	PERSONAL DE PLANTA			227.832.912	227.832.912		
02152101	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			170.320.730	170.320.730		
02152101	SUELDOS BASE -M-			51.339.863	51.339.863		
02152101	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			2.422.712	2.422.712		
02152101	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY NO 18.883, Y LEYES NO 1			2.422.712	2.422.712		
02152101	ASIGNACION PROFESIONAL			12.519.470	12.519.470		





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02152101	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY NO 479, DE 1974			12.519.470	12.519.470		
02152101	ASIGNACIONES DEL D.L. No 3.551, DE 1981			62.145.812	62.145.812		
02152101	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. NO 3.551, DE 1981			62.145.812	62.145.812		
02152101	ASIGNACIONES ESPECIALES			5.947.335	5.947.335		
02152101	ASIGNACION ART. 1, LEY N. 19.529			5.638.715	5.638.715		
02152101	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			308.620	308.620		
02152101	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			25.653.634	25.653.634		
02152101	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			11.038.057	11.038.057		
02152101	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 30, LEY NO 18.566			4.378.848	4.378.848		
02152101	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			10.236.729	10.236.729		
02152101	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6.236.400	6.236.400		
02152101	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717			6.236.400	6.236.400		
02152101	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			822.586	822.586		
02152101	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY NO 20.008			822.586	822.586		
02152101	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N. 18.695			3.232.918	3.232.918		
02152101	APORTES DEL EMPLEADOR			31.170.217	31.170.217		
02152101	A SERVICIOS DE BIENESTAR			26.901.056	26.901.056		
02152101	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4.269.161	4.269.161		
02152101	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			548.391	548.391		
02152101	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			548.391	548.391		
02152101	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY No 20.008			548.391	548.391		
02152101	REMUNERACIONES VARIABLES			17.566.774	17.566.774		
02152101	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17.566.774	17.566.774		
02152101	AGUINALDOS Y BONOS			8.226.800	8.226.800		
02152101	BONOS ESPECIALES			8.226.800	8.226.800		
02152101	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8.226.800	8.226.800		
02152102	PERSONAL A CONTRATA			70.230.744	70.230.744		
02152102	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			53.606.057	53.606.057		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02152102	SUELDOS BASES			14.855.690	14.855.690		
02152102	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			234.187	234.187		
02152102	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY No 18.883 Y LEYES No 19			234.187	234.187		
02152102	ASIGNACION PROFESIONAL			6.249.081	6.249.081		
02152102	ASIGNACIONES DEL D.L. No 3.551, DE 1981			20.966.336	20.966.336		
02152102	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			20.966.336	20.966.336		
02152102	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8.185.225	8.185.225		
02152102	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3.193.969	3.193.969		
02152102	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY No 18.566			1.533.346	1.533.346		
02152102	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.6751			3.457.910	3.457.910		
02152102	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1.590.377	1.590.377		
02152102	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY No 18.717			1.590.377	1.590.377		
02152102	OTRAS ASIGNACIONES			1.525.161	1.525.161		
02152102	APORTES DEL EMPLEADOR			8.325.840	8.325.840		
02152102	A SERVICIOS DE BIENESTAR			6.983.928	6.983.928		
02152102	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1.341.912	1.341.912		
02152102	REMUNERACIONES VARIABLES			5.783.647	5.783.647		
02152102	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5.783.647	5.783.647		
02152102	AGUINALDOS Y BONOS			2.515.200	2.515.200		
02152102	BONOS ESPECIALES			2.515.200	2.515.200		
02152102	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2.515.200	2.515.200		
02152103	OTRAS REMUNERACIONES			248.037.070	250.380.106		2.343.036
02152103	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			8.398.276	10.741.312		2.343.036
02152103	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			213.602.394	213.602.394		
02152103	SUELDOS			203.895.924	203.895.924		
02152103	APORTES DEL EMPLEADOR			9.706.470	9.706.470		
02152103	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			24.788.400	24.788.400		
02152103	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS PERSONAL DE PLANTA			24.788.400	24.788.400		





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02152104	PROGRAMA 'ORGANIZACIONES COMUNITARIAS'			10.490.497	10.490.497		
02152104	PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS			9.800.983	9.800.983		
02152104	PROGRAMA CENTRO VETERINARIO CATAPILCO			5.287.810	5.287.810		
02152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3.592.134		3.592.134
02152201	PARA PERSONAS				3.592.134		3.592.134
02152201	PARA PERSONAS				3.592.134		3.592.134
02152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			20.104.705	20.504.545		399.840
02152202	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			20.104.705	20.504.545		399.840
02152202	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			20.104.705	20.504.545		399.840
02152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				16.110.000		16.110.000
02152203	PARA VEHICULOS				16.110.000		16.110.000
02152203	PARA VEHICULOS				16.110.000		16.110.000
02152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			330.843	4.796.845		4.466.002
02152204	MATERIALES DE OFICINA			110.488	110.488		
02152204	MATERIALES DE OFICINA			110.488	110.488		
02152204	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.734.800		1.734.800
02152204	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.734.800		1.734.800
02152204	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				2.150.000		2.150.000
02152204	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				2.150.000		2.150.000
02152204	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			220.355	801.557		581.202
02152204	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			220.355	801.557		581.202
02152205	SERVICIOS BASICOS			24.237.944	37.589.248		13.351.304
02152205	ELECTRICIDAD			24.237.944	24.237.944		
02152205	ELECTRICIDAD MUNICIPAL			1.541.744	1.541.744		
02152205	ELECTRICIDAD COMUNIDAD			22.696.200	22.696.200		
02152205	AGUA				1.678.827		1.678.827
02152205	AGUA COMUNIDAD				1.678.827		1.678.827
02152205	CORREO				274.307		274.307
02152205	CORREO				274.307		274.307



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02152205	TELEFONIA CELULAR				1.564.169		1.564.169
02152205	TELEFONIA CELULAR				1.564.169		1.564.169
02152205	ACCESO A INTERNET				9.834.001		9.834.001
02152205	ACCESO A INTERNET				9.834.001		9.834.001
02152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.166.666		5.166.666
02152206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5.000.000		5.000.000
02152206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5.000.000		5.000.000
02152206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				166.666		166.666
02152206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS				166.666		166.666
02152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION				8.893.500		8.893.500
02152207	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				8.893.500		8.893.500
02152207	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				8.893.500		8.893.500
02152208	SERVICIOS GENERALES			166.232.426	194.776.622		28.544.196
02152208	SERVICIOS DE ASEO			90.475.738	99.638.738		9.163.000
02152208	SERVICIOS DE ASEO COMUNAL			90.475.738	99.638.738		9.163.000
02152208	SERVICIOS DE VIGILANCIA			52.241	52.241		
02152208	SERVICIOS DE VIGILANCIA			52.241	52.241		
02152208	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				16.897.218		16.897.218
02152208	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES				16.897.218		16.897.218
02152208	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			21.641.340	21.641.340		
02152208	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			21.641.340	21.641.340		
02152208	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			267.360	289.780		22.420
02152208	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS				22.420		22.420
02152208	OTROS			267.360	267.360		
02152208	OTROS			267.360	267.360		
02152208	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			31.112.550	32.302.550		1.190.000
02152208	SERVICIO DEPRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			31.112.550	32.302.550		1.190.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
02152208	OTROS			22.683.197	23.954.755		1.271.558
02152208	OTROS				1.271.558		1.271.558
02152208	OTROS - VEHICULOS CON CHOFER			22.683.197	22.683.197		
02152209	ARRIENDOS			8.500.285	14.048.510		5.548.225
02152209	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2.805.599	7.493.510		4.687.911
02152209	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2.805.599	7.493.510		4.687.911
02152209	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			5.266.286	6.126.600		860.314
02152209	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			5.266.286	6.126.600		860.314
02152209	OTROS			428.400	428.400		
02152209	OTROS			428.400	428.400		
02152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				28.368.700		28.368.700
02152210	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				27.156.542		27.156.542
02152210	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				27.156.542		27.156.542
02152210	OTROS				1.212.158		1.212.158
02152210	OTROS				1.212.158		1.212.158
02152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1.730.000		1.730.000
02152211	CURSOS DE CAPACITACION				1.730.000		1.730.000
02152211	CURSOS DE CAPACITACION				1.730.000		1.730.000
02152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			7.409.300	7.409.300		
02152212	GASTOS MENORES			402.580	402.580		
02152212	GASTOS MENORES			402.580	402.580		
02152212	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			7.006.720	7.006.720		
02152212	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			7.006.720	7.006.720		
02152401	AL SECTOR PRIVADO			129.252.220	144.497.151		15.244.931
02152401	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			127.500.000	129.000.000		1.500.000
02152401	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			27.500.000	29.000.000		1.500.000
02152401	A LA FUNDACION DE CULTURA			100.000.000	100.000.000		
02152401	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1.752.220	15.497.151		13.744.931
02152401	ADQUISICION DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS - AYUDAS SOCIALES				5.342.148		5.342.148
02152401	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA - AYUDAS SOCIALES DIRECTAS				3.465.000		3.465.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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:	_____

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
02152401	SUBSIDIOS SOCIALES			1.752.220	6.690.003		4.937.783
02152401	AYUDAS SOCIALES, AYUDAS TECNICAS, MEDICAS Y OTROS			1.752.220	1.892.220		140.000
02152401	SERVICIOS FUNERARIOS				1.011.441		1.011.441
02152401	VIVIENDAS SOCIALES				3.786.342		3.786.342
02152403	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			152.981.105	152.981.105		
02152403	A LAS ASOCIACIONES			9.652.289	9.652.289		
02152403	A OTRAS ASOCIACIONES			9.652.289	9.652.289		
02152403	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			143.328.816	143.328.816		
02152403	A EDUCACION			143.328.816	143.328.816		
02152901	TERRENOS				81.043.618		81.043.618
02152904	MOBILIARIO Y OTROS			1.111.587	1.111.587		
02152904	ACTIVO - MOBILIARIO Y OTROS			1.111.587	1.111.587		
02152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				237.939		237.939
02152999	GASTO - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				237.939		237.939
02153102	PROYECTOS			1.685.000	1.927.765		242.765
02153102	CONSULTORIAS			1.685.000	1.685.000		
02153102	CONSUL DE DISEÑO DE CONSTR MEJORAMIENTO Y MANT EN RECREACION, CULTURA Y ACTIVI			1.685.000	1.685.000		
02153102	OBRAS CIVILES				242.765		242.765
02153102	CONSTR, MEJORAMIE Y MANT EN INFRASTRUCT EN RECREACION, CULTURA Y ACT PRODUCTI				242.765		242.765
02153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			24.660.501	24.660.501		
02153401	CREDITOS DE PROVEEDORES			24.660.501	24.660.501		
02153403	INTERESES DEUDA INTERNA			19.465.635	19.465.635		
02153403	CREDITOS DE PROVEEDORES			19.465.635	19.465.635		
02160000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		71.575.563				71.575.563
02160100	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.575.563				71.575.563
02200000	OTRAS DEUDAS		1.211.488.845	3.564.128	129.370.681		1.337.295.398
02210000	CUENTAS POR PAGAR		1.211.488.845	3.564.128	129.370.681		1.337.295.398
02210100	ACREEDORES			3.443.172	3.443.172		
02210203	F.C.M.-PERMISOS DE CIRC. 614-06		693.270				693.270
02210205	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		9.000				9.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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: \_\_\_\_\_

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
02210300	IVA - DEBITO FISCAL		1.530.011				1.530.011
02210700	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		90.518.139	120.956	40.260.396		130.657.579
02210804	ARANCEL CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		30.567.572		45.700		30.613.272
02210805	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		8.485.685		355.663		8.841.348
02210900	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
02211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		455.427.980		45.905.750		501.333.730
02211102	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		516.389.597		39.360.000		555.749.597
02219200	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		13.261.302				13.261.302
02300000	DEUDA PUBLICA		1.539.847.755	44.126.136			1.495.721.619
02310000	DEUDA PUBLICA INTERNA		1.539.847.755	44.126.136			1.495.721.619
02310300	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	140.200.043		24.660.501		164.860.544	
02311200	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA	120.238.656		19.465.635		139.704.291	
02311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PORDEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	120.238.656		19.465.635		139.704.291	
02311600	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		1.800.286.454				1.800.286.454
03000000	PATRIMONIO		60.669.639.923	1.778.570.870	1.778.570.870		60.669.639.923
03100000	PATRIMONIO DEL ESTADO		60.669.639.923	1.778.570.870	1.778.570.870		60.669.639.923
03110000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		60.669.639.923	1.778.570.870	1.778.570.870		60.669.639.923
03110106	RESERV. POR ACTUALIZACION DE PATRIMONIO		15.940.520.112				15.940.520.112
03110196	PATRIMONIO		9.652.292.459				9.652.292.459
03110200	RESULTADOS ACUMULADOS		33.298.256.482		1.778.570.870		35.076.827.352
03110300	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.778.570.870	1.778.570.870			
04000000	INGRESOS PATRIMONIALES			10.602.635	405.618.374		395.015.739
04300000	INGRESOS DE OPERACION			10.602.635	364.651.570		354.048.935
04320000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			10.602.635	364.651.570		354.048.935
04320100	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5.930.562	197.190.211		191.259.649
04320200	PERMISOS Y LICENCIAS			72.573	38.015.012		37.942.439







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
05700000	GASTOS EN INVERSION PUBLICA			1.150.000		1.150.000	
05710000	GASTOS EN INVERSION PUBLICA			1.150.000		1.150.000	
09210100	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	372.803.989				372.803.989	
09210200	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		372.803.989				372.803.989
09210300	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.339.319.601				1.339.319.601	
09210400	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT		1.339.319.601				1.339.319.601
09230100	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	769.146.832				769.146.832	
09230200	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		769.146.832				769.146.832
09260100	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	500.746.541				500.746.541	
09260200	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		500.746.541				500.746.541
09261500	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	1.477.001.166				1.477.001.166	
09261600	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		1.477.001.166				1.477.001.166
<b>T O T A L E S</b>		267.517.086.508	267.433.681.916	67.768.175.115	70.600.678.405	277.531.246.101	280.280.344.799



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Enero 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	819.331.954		683.475.356	491.081.558	1.011.725.752	
01140300	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.985.074		1.293.320		10.278.394	
01140600	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	11.146.634		854.872		12.001.506	
01150500	C x c transferencias corrientes			586.453.468	586.453.468		
01150800	C x c otros ingresos corrientes			55.326.938	50.817.820	4.509.118	
01151200	C x c recuperacion de prestamos			6.147.601	5.562.331	585.270	
01160100	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
01160200	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
01219200	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	6.147.601			6.147.601		
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	78.341.247				78.341.247	
01410800	Equipos computacionales y perifericos 44116	172.953.942				172.953.942	
01410900	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				1.105.828	
<b>T O T A L E S</b>		1.628.703.409	0	1.333.551.555	1.140.062.778	1.822.192.186	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
011101	Caja	63.834		2.347.913	2.040.510	371.237	
011103	Banco del sistema financiero	404.248.068		218.332.548	331.370.606	291.210.010	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.115.160				9.115.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		91.902	91.902	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO	3.037.672		15.992.790	18.127.645	902.817	
011505	C x c transferencias corrientes			170.797.719	170.797.719		
011507	C x c ingresos de operacion			18.367.703	18.367.703		
011508	C x c otros ingresos corrientes			27.041.416	26.084.573	956.843	
011512	C x c recuperacion de prestamos			1.255.101	1.255.101		
012103	Iva - credito fiscal	4.324.484		988.379	1.286.033	4.026.830	
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	1.255.101			1.255.101		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	192.102.505		5.201.980	1.286.033	196.018.452	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806				77.659.806	
014104	Maquinas y equipos de oficina	87.134.253				87.134.253	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	32.405.149				32.405.149	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	25.381.719				25.381.719	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.607.737				6.607.737
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		44.325.241				44.325.241
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		62.424.509				62.424.509
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		231.501.754				231.501.754
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		23.097.054				23.097.054
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		19.596.840				19.596.840
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.867.900				2.867.900	
021405	Administracion de fondos 613-06		22.510.012				22.510.012
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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
021409	Otras obligaciones financieras		8.740.825				8.740.825
021410	Retenciones previsionales 61301		48.449.448	48.454.068	36.636.856		36.632.236
021411	Retenciones tributarias 61321		13.456.340	14.386.097	11.701.333		10.771.576
021412	Retenciones voluntarias		7.803.767	7.754.267	7.544.604		7.594.104
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		183.383	292.941	294.089		184.531
021521	C x p gastos en personal			278.560.707	278.560.707		
021522	C x p bienes y servicios de consumo			22.202.701	46.595.199		24.392.498
021534	C x p servicio de la deuda			15.896.707	32.778.917		16.882.210
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	15.748.767		1.286.033	1.286.033	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		136.480.585	61.098.818	29.982.475		105.364.242
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		32.778.917	32.778.917			
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		713.102.772	206.024.104			507.078.668
031103	Resultado del ejercicio	206.024.104			206.024.104		
043101	Venta de servicios				10.313.077		10.313.077
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				140.815.244		140.815.244
045201	Venta de bienes de cambio				6.768.593		6.768.593
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				11.960.923		11.960.923
046104	Otros ingresos				15.080.493		15.080.493
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				61.098.818		61.098.818
053101	Personal de planta			151.350.923		151.350.923	
053102	Personal a contrata			78.169.907		78.169.907	
053103	Otras remuneraciones			49.039.877		49.039.877	
053203	Combustibles y lubricantes			5.000.000		5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo			17.357.570		17.357.570	
053205	Servicios basicos			1.682.061		1.682.061	
053208	Servicios generales			1.713.541		1.713.541	
053209	Arriendos			4.076.200		4.076.200	
053210	Servicios financieros y de seguros			5.129.309		5.129.309	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Enero 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
053211	Servicios tecnicos y profesionales			5.446.159		5.446.159	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS			1.286.033		1.286.033	
<b>T O T A L E S</b>		1.438.195.705	1.438.195.705	1.469.404.391	1.469.404.391	1.440.877.706	1.440.877.706