

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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	CAJA	1.627.416	1.743.100	29.282.339		29.166.655	
11103	Banco del sistema financiero	348.285.018	841.366.634	5.142.388.030		4.649.306.414	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	485.909.433	35.746.652	485.896.507		936.059.288	
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.437.761	3.544.498	26.293.463		26.186.726	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	108.449.213	108.449.213				
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1.301.664	6.215.185	12.765.157		7.851.636	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	847.568.307	101.455.971	355.487.794		1.101.600.130	
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	115.133.806	717.873.153	1.851.785.918		1.249.046.571	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.448.713	763.448.713				
11506	C x c rentas de la propiedad						
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	9.911.397	9.911.397				
11508	C x c otros ingresos corrientes	197.825.422	194.715.166	21.464.755		24.575.011	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.720.312	4.402.049	3.437.373.749		3.434.692.012	
11513	C x c transferencias para gastos de capital	89.844.780	89.844.780				
11514	C X C ENDEUDAMIENTO						
11601	Documentos protestados 41311			43.772.428		43.772.428	
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES			306.440.892		306.440.892	
11604	Fluctuacion de cambios-deudor 81306						
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS						
12101	Deudores 41111						
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR						
12103	Iva - credito fiscal	184.102	1.063.957	4.185.969		3.306.114	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113	1.500.000		2.249.974.845		2.251.474.845	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101						
12201	Inversiones permanentes 417..						
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
12306	Creditos a contratistas 41606						
12309	PRESTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO						
12401	Deudores de dudosa recuperacion 41151						
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL						
12501	Gastos anticipados comunicaciones 49996						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS						
13101	Alimentos y bebidas 49996						
13102	Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado						
13103	Combustibles y lubricantes 49996						
13104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	968.957	5.599.845	191.373.488		186.742.600	
13105	Productos terminados para la venta 42196						
14101	EDIFICACIONES			12.234.722.106		12.234.722.106	
14102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106			245.850.837		245.850.837	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.496.620		142.610.538		145.107.158	
14105	Vehiculos 44131-44121-44126			1.593.328.750		1.593.328.750	
14106	MUEBLES Y ENSERES	1.280.000		199.426.840		200.706.840	
14107	Herramientas 44141			49.673.431		49.673.431	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	450.000		276.343.370		276.793.370	
14109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116			2.096.022		2.096.022	
14110	ACTIVOS VIVOS						
14113	Bienes de uso depreciable en comodato 44596			1.226.805.659		1.226.805.659	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			193.678.960		193.678.960	
14201	TERRENOS			28.597.444.133		28.597.444.133	
14204	Bienes de uso no depreciables en comodato 44596			13.500.562.451		13.500.562.451	
14303	OBRAS VIALES			526.934.597		526.934.597	
14401	EDIFICACIONES EN LEASING						
14402	Maquinarias y equipos para la produccion en leasing						
14403	VEHICULOS EN LEASING						
14404	Equipos computacionales y perifericos en leasing						
14450	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING						
14699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/O CULTURAL			3.213.004		3.213.004	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				1.033.738.704		1.033.738.704
14902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996				84.650.216		84.650.216
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				74.118.490		74.118.490
14905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996				989.708.899		989.708.899
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				92.711.956		92.711.956
14907	Depreciacion acumulada de herramientas 44996				35.874.790		35.874.790
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				108.513.111		108.513.111
14909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44				529.631		529.631
14910	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS						
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO				214.031.808		214.031.808
14914	Depreciacion acumulada de bienes en leasing						
14916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				51.111.865		51.111.865
14919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO				30.287.335		30.287.335
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				1.481.866		1.481.866
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES			126.272.155		126.272.155	
15102	Sistemas de informacion 49991						
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACION						
16101	Estudios basicos						
16102	PROYECTOS	174.744.800	89.952.400	2.044.079.512		2.128.871.912	
16199	Aplicacion a gastos patrimoniales			470.755.235		470.755.235	
18103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO			192.410.080		192.410.080	
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES						
21404	Garantias recibidas 61311						
21405	Administracion de fondos 613-06	108.449.213	183.375.558		577.208.568		652.134.913
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	102	99	9.972		9.975	
21409	Otras obligaciones financieras	60.122.408	79.809.268		503.215.818		522.902.678
21410	Retenciones previsionales 61301	239.765.717	205.943.010		90.375.957		56.553.250
21411	Retenciones tributarias 61321	75.407.367	59.898.261		55.114.366		39.605.260
21412	Retenciones voluntarias 61301	75.906.147	70.373.412	711.150		6.243.885	
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.539.460	1.505.865		3.245.632		3.212.037
21521	C x p gastos en personal	320.944.100	346.449.002		183.545.335		209.050.237
21522	C x p bienes y servicios de consumo	356.319.196	678.532.014		382.414.645		704.627.463
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	365.418.813	371.578.426		8.810.297		14.969.910
21525	C x p integros al fisco		22.172.564		22.172.564		44.345.128
21526	C x p otros gastos corrientes	2.655.170	2.824.260		169.090		338.180
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	3.481.758	10.732.320		7.605.788		14.856.350
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	28.064.789	84.792.400		56.727.611		113.455.222
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	44.968.932	44.968.932		15.393.256		15.393.256
21601	Documentos caducados 61311	300.000	300.000		75.514.310		75.514.310
21604	Fluctuacion de cambios - acreedor 81306						
22101	Acreedores 61111	2.251.547	2.251.547				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	1.063.957	1.063.954	14.218.759		14.218.762	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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
22104	Obligaciones con el aporte comun municipal por anticipos obtenidos						
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PORANTICIPOS OBTENIDOS						
22106	Obligaciones con servicios de salud por anticipos obtenidos						
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	35.746.652	860.443.583		899.715.759		1.724.412.690
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406	34.914.958	1.407.827		51.441.462		17.934.331
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	30.597.864	89.251.440		1.247.670.549		1.306.324.125
22121	Convenio por aportes no enterados al fondo comun municipal 61409						
22192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101				315.047.848		315.047.848
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES						
23102	Emprestitos internos 62306 , 62321,62331						
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	27.100.074		347.046.456		374.146.530	
23104	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO						
23109	Acreedores por leasing-intereses						
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING						
23112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA	17.868.858		269.633.089		287.501.947	
23116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1.800.286.454		1.800.286.454
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				26.394.050.492		26.394.050.492
31102	Resultados acumulados				36.633.140.536		36.633.140.536
31103	Resultado del ejercicio						
43101	Venta de servicios		3.247.595		38.736.077		41.983.672
43201	Patentes y tasas por derechos	9.037.712	69.416.276		8.783.762.203		8.844.140.767
43202	Permisos y licencias	42.751	534.256.361		2.617.707.495		3.151.921.105
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos	17.223	796.538.868		7.434.126.736		8.230.648.381
43301	Arriendo de bienes de uso						
43302	Dividendos						
43303	Intereses						
43304	Participacion de utilidades						
43309	Otras rentas de la propiedad						
44101	Transferencias corrientes del sector privado						
44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		771.855.692		6.479.558.149		7.251.413.841
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas		611.661		92.634.618		93.246.279
44501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES				137.445.000		137.445.000
45107	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
45199	Otras inversiones financieras						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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
45201	VENTA DE EXISTENCIAS		5.599.848		44.924.831		50.524.679
45301	Venta de terrenos						
45302	Venta de edificaciones						
45399	Venta de otros bienes de uso						
45402	Sistemas de informacion						
46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		30.154.312		370.282.545		400.436.857
46102	Multas y sanciones pecuniarias	499.600	28.445.172		208.673.469		236.619.041
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos		173.803		16.293.327		16.467.130
46108	Utilidad devengada empresas relacionadas						
46303	FLUCTUACION DE CAMBIO						
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDICES ECONOMICOS						
46399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				101.893.884		101.893.884
51101	Impuestos						
52104	Desahucios e indemnizaciones						
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						
53101	PERSONAL DE PLANTA	517.230.770		4.512.724.483		5.029.955.253	
53102	Personal a contrata	246.414.250		2.049.706.814		2.296.121.064	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	398.006.350		3.313.093.421		3.711.099.771	
53104	Otros gastos en personal	184.822.032		1.447.739.891		1.632.561.923	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.512.119		97.186.078		111.698.197	
53202	Textiles, vestuario y calzado	1.807.491		34.888.739		36.696.230	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.710.200		106.709.970		130.420.170	
53204	Materiales de uso o consumo	47.536.362	101.150	648.172.235		695.607.447	
53205	SERVICIOS BASICOS	70.808.775		484.896.435		555.705.210	
53206	Mantenimiento y reparaciones	5.379.219		74.104.322		79.483.541	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.326.457		96.389.941		114.716.398	
53208	Servicios generales	402.270.036		3.204.446.603		3.606.716.639	
53209	ARRIENDOS	73.106.797		605.421.187		678.527.984	
53210	Servicios financieros y de seguros	3.303.062		119.354.525		122.657.587	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.507.710	9.170	113.283.571		131.782.111	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	2.025.815		131.525.312		133.551.127	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2.676.532		74.644.456		77.320.988	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	95.940.309		3.012.122.038		3.108.062.347	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	206.300.767		1.793.790.259		2.000.091.026	
54201	Transferencias de capital al sector privado						
54203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Agosto 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
55201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	5.599.845		44.924.828		50.524.673	
55202	Costo de venta de servicios						
55301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS						
55302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES						
56101	DEVOLUCIONES			10.497.330		10.497.330	
56102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			22.837.525		22.837.525	
56108	Perdida devengada empresas relacionadas						
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						
56321	Depreciacion de bienes de uso						
56322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES						
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS						
57102	COSTO DE PROYECTOS			31.149.995		31.149.995	
92101	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA			372.803.989		372.803.989	
92102	Haber - responsabilidad por garantias recibidasde seriedad de la oferta				372.803.989		372.803.989
92103	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			1.339.319.601		1.339.319.601	
92104	Haber - responsabilidad por garantia recibidas de fiel cumplimiento de contrat				1.339.319.601		1.339.319.601
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			769.146.832		769.146.832	
92302	Haber - responsabilidad por garantias recibidas por contratos de construccion				769.146.832		769.146.832
92601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO			500.746.541		500.746.541	
92602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO				500.746.541		500.746.541
92615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO			1.477.001.166		1.477.001.166	
92616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO				1.477.001.166		1.477.001.166
T O T A L E S		102.920.071.252	102.920.071.252	7.336.856.987	8.333.416.363	105.489.502.511	106.486.061.887