

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Julio 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	1.794.297	1.909.770	29.398.023		29.282.550	
11103	Banco del sistema financiero	378.606.262	566.363.722	4.635.469.646		4.447.712.186	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	38.126.732	46.352.298	35.733.726		27.508.160	
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.312.677	1.570.829	26.400.200		28.142.048	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	161.613.050	165.253.979				3.640.929
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1.043.198	493.179	17.678.678		18.228.697	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	522.843.693	596.424.885	609.375.458		535.794.266	
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	57.123.407	107.537.354	1.454.525.265		1.404.111.318	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.485.424	766.485.424				
11506	C x c rentas de la propiedad	1.566.277	1.566.277				
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	11.930.460	11.930.460				
11508	C x c otros ingresos corrientes	285.595.637	276.999.247	18.354.499		26.950.889	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	11.609.367	54.911.329	3.443.496.110		3.400.194.148	
11513	C x c transferencias para gastos de capital	4.806.791	4.806.791				
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	2.439.692	1.445.018	5.065.824		6.060.498	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113	412.325.798		2.248.474.845		2.660.800.643	
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 Julio 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	12.840.431	7.605.320	196.004.376		201.239.487	
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	2.564.438		245.850.837		248.415.275	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			140.113.918		140.113.918	
14105	Vehiculos 44131-44121-44126			1.593.328.750		1.593.328.750	
14106	MUEBLES Y ENSERES	8.778.998		198.146.840		206.925.838	
14107	Herramientas 44141			49.673.431		49.673.431	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.140.000		275.893.370		278.033.370	
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	5.593.000		193.678.960		199.271.960	
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 Julio 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	529.405.075	282.663.829	1.959.287.112		2.206.028.358	
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	179.663.773	136.546.963		502.282.223		459.165.413
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	94	77	9.969		9.986	
21409	Otras obligaciones financieras	24.188.408	24.042.526		483.528.958		483.383.076
21410	Retenciones previsionales 61301	216.547.712	222.147.775		124.198.664		129.798.727
21411	Retenciones tributarias 61321	61.339.923	72.110.210		70.623.472		81.393.759
21412	Retenciones voluntarias 61301	73.936.461	73.441.853		4.821.585		4.326.977
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.618.525	1.539.460		3.279.227		3.200.162
21521	C x p gastos en personal	482.412.071	553.630.782		158.040.433		229.259.144
21522	C x p bienes y servicios de consumo	910.574.750	852.276.137		60.201.827		1.903.214
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	755.825.942	733.643.661		2.650.684	19.531.597	
21525	C x p integros al fisco						
21526	C x p otros gastos corrientes	7.668.769	7.668.769				
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	17.630.314	17.385.540		355.226		110.452
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	248.673.806	246.741.246			1.932.560	
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	45.013.951	45.013.951		15.393.256		15.393.256
21601	Documentos caducados 61311				75.514.310		75.514.310
21604	Fluctuacion de cambios - acreedor 81306						
22101	Acreedores 61111	4.004.809	4.004.809				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	1.418.038	1.418.038	14.218.756		14.218.756	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Julio 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	46.339.372	36.963.523		75.018.828		65.642.979
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406		3.328.846		84.948.593		88.277.439
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	69.839.194	16.054.924		1.189.016.973		1.135.232.703
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	26.836.513		319.946.382		346.782.895	
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	18.177.438		251.764.231		269.941.669	
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		3.049.102		35.488.482		38.537.584
43201	Patentes y tasas por derechos	13.195.652	778.202.398		8.723.383.639		9.488.390.385
43202	Permisos y licencias	1.450.254	32.361.804		2.083.493.885		2.114.405.435
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos	396.879.465	851.405.880		6.637.605.091		7.092.131.506
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		829.955.927		5.707.702.457		6.537.658.384
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas		4.806.791		92.022.957		96.829.748
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 Julio 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		7.463.320		39.324.983		46.788.303
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		19.925.183		340.128.233		360.053.416
46102	Multas y sanciones pecuniarias	327.215	24.430.775		180.727.897		204.831.457
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos	116.025	290.202		16.119.524		16.293.701
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	11.470.224	1.784.000		101.893.884		92.207.660
51101	Impuestos						
52104	Desahucios e indemnizaciones						
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						
53101	PERSONAL DE PLANTA	650.310.163		3.995.493.713		4.645.803.876	
53102	Personal a contrata	284.001.297		1.803.292.564		2.087.293.861	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	410.972.503		2.915.087.071		3.326.059.574	
53104	Otros gastos en personal	208.346.819		1.262.917.859		1.471.264.678	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.974.262		82.673.959		90.648.221	
53202	Textiles, vestuario y calzado			33.081.248		33.081.248	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			82.999.770		82.999.770	
53204	Materiales de uso o consumo	78.115.846	623.025	600.737.023		678.229.844	
53205	SERVICIOS BASICOS	68.336.020	110.000	414.087.660		482.313.680	
53206	Mantenimiento y reparaciones	31.883.400		68.725.103		100.608.503	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.219.815		78.063.484		88.283.299	
53208	Servicios generales	569.759.785	48.927.100	2.802.176.567		3.323.009.252	
53209	ARRIENDOS	80.211.375		532.314.390		612.525.765	
53210	Servicios financieros y de seguros	22.490.979		116.051.463		138.542.442	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.479.793		94.785.031		110.264.824	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.299.429	880.010	129.499.497		129.918.916	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	247.494	119.990	71.967.924		72.095.428	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	73.386.285		2.916.181.729		2.989.568.014	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	203.972.286		1.587.489.492		1.791.461.778	
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 Julio 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	7.463.320		39.324.983		46.788.303	
55202	Costo de venta de servicios						
55301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS						
55302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES						
56101	DEVOLUCIONES	7.668.769		10.497.330		18.166.099	
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		99.358.902.202	99.358.902.202	9.569.833.042	8.546.614.308	102.438.725.764	101.415.507.030