

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Octubre 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	1.631.683	1.663.180	29.152.137		29.120.640	
11103	Banco del sistema financiero	10.014.035	492.228.473	2.291.260.847		1.809.046.409	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	70.814.958	266.090.082	70.597.743			124.677.381
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES		217.829.500				217.829.500
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.517.855	4.975.148	25.749.605		23.292.312	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	154.475.185	154.475.185				
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	4.008.355	513.999	14.913.477		18.407.833	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	195.396.207	406.016.883	48.116.366			162.504.310
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	69.438.132	238.402.792	1.387.911.564		1.218.946.904	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	906.631.120	906.631.120				
11506	C x c rentas de la propiedad						
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	8.877.727	8.877.727				
11508	C x c otros ingresos corrientes	364.753.978	344.434.263	37.378.891		57.698.606	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		26.190.543	3.408.539.463		3.382.348.920	
11513	C x c transferencias para gastos de capital						
11514	C X C ENDEUDAMIENTO						
11601	Documentos protestados 41311			43.772.428		43.772.428	
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES			308.630.984		308.630.984	
11604	Fluctuacion de cambios-deudor 81306						
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS						
12101	Deudores 41111						
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR						
12103	Iva - credito fiscal	829.671	1.096.429	3.612.213		3.345.455	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113			2.928.515.168		2.928.515.168	
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 Octubre 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	4.366.688	5.770.689	188.353.646		186.949.645	
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			143.265.038		143.265.038	
14105	Vehiculos 44131-44121-44126			1.593.328.750		1.593.328.750	
14106	MUEBLES Y ENSERES	283.220	283.220	200.388.360		200.388.360	
14107	Herramientas 44141			49.673.431		49.673.431	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42.298.305		318.641.675		360.939.980	
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			203.148.028		203.148.028	
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 Octubre 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	74.631.874	37.315.937	2.125.986.016		2.163.301.953	
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	155.000.260	55.737.013		533.738.152		434.474.905
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	256	18	10.339		10.577	
21409	Otras obligaciones financieras	50.099.567	44.688.763		506.405.935		500.995.131
21410	Retenciones previsionales 61301	231.513.789	272.462.738		145.751.593		186.700.542
21411	Retenciones tributarias 61321	67.223.362	89.886.636		82.103.810		104.767.084
21412	Retenciones voluntarias 61301	75.777.373	89.411.966		14.312.729		27.947.322
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.516.203	1.326.043		3.363.050		3.172.890
21521	C x p gastos en personal	833.018.396	624.135.131		9.787.495	199.095.770	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	586.266.145	618.634.166		146.252.375		178.620.396
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	724.153.348	468.079.323		3.548.030	252.525.995	
21525	C x p integros al fisco	8.550.000	8.550.000				
21526	C x p otros gastos corrientes	35.345.947	35.345.947				
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	23.710.636	44.399.305		23.167.353		43.856.022
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	33.850.667	37.315.937		13.485.001		16.950.271
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	356.957.845	360.437.658		18.873.069		22.352.882
21601	Documentos caducados 61311				75.514.310		75.514.310
21604	Fluctuacion de cambios - acreedor 81306						
22101	Acreedores 61111	382.019	382.019				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	1.096.429	1.096.429	14.218.759		14.218.759	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Octubre 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	266.090.082	31.703.437		247.679.123		13.292.478
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406		1.810.268		61.380.628		63.190.896
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	39.288.740	2.777.462		1.214.538.393		1.178.027.115
22121	Convenio por aportes no enterados al fondo comun municipal 61409						
22192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101	315.018.091			29.757	314.988.334	
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES						
23102	Emprestitos internos 62306 , 62321,62331						
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	27.968.132		402.600.204		430.568.336	
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	17.451.435		304.782.627		322.234.062	
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	250.630			36.632.889.906		36.632.639.276
31103	Resultado del ejercicio						
43101	Venta de servicios	27.000	2.037.609		45.842.976		47.853.585
43201	Patentes y tasas por derechos	107.985	32.356.098		8.930.214.593		8.962.462.706
43202	Permisos y licencias	130.328	29.501.350		2.694.958.273		2.724.329.295
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos		259.559.041		9.915.040.835		10.174.599.876
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		922.852.360		8.046.921.685		8.969.774.045
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas				92.739.443		92.739.443
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 Octubre 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		5.770.689		53.937.703		59.708.392
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		63.868.203		502.318.006		566.186.209
46102	Multas y sanciones pecuniarias	7.476	15.676.507		244.628.358		260.297.389
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos		180.130		16.646.515		16.826.645
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	675.483.050		5.810.350.260		6.485.833.310	
53102	Personal a contrata	297.960.838		2.627.094.140		2.925.054.978	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	400.577.759		4.137.179.825		4.537.757.584	
53104	Otros gastos en personal	250.113.484		1.909.301.309		2.159.414.793	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.996.975		124.143.862		139.140.837	
53202	Textiles, vestuario y calzado	464.100		36.370.527		36.834.627	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.525.500		160.332.970		179.858.470	
53204	Materiales de uso o consumo	103.510.713	787.780	803.641.789		906.364.722	
53205	SERVICIOS BASICOS	72.821.187		634.362.952		707.184.139	
53206	Mantenimiento y reparaciones	10.456.853		86.854.900		97.311.753	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14.417.838		124.618.614		139.036.452	
53208	Servicios generales	196.966.950		4.835.860.101		5.032.827.051	
53209	ARRIENDOS	149.891.800		798.084.058		947.975.858	
53210	Servicios financieros y de seguros	21.980.948		157.463.992		179.444.940	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8.927.120		133.642.145		142.569.265	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.890.603		168.898.354		170.788.957	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	476.000		76.425.800		76.901.800	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	69.929.911		3.339.486.415		3.409.416.326	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	155.312.535		2.154.294.843		2.309.607.378	
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 Octubre 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	5.770.689		53.937.700		59.708.389	
55202	Costo de venta de servicios						
55301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS						
55302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES						
56101	DEVOLUCIONES	319.209		10.816.539		11.135.748	
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		105.980.911.507	105.980.911.507	8.233.565.196	7.233.565.196	108.567.132.707	107.567.132.707