

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

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	CAJA	895.735	994.440	29.183.634		29.084.929	
11103	Banco del sistema financiero	931.860.561	300.773.306	2.773.475.285		3.404.562.540	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	265.872.867	485.896.507	265.872.867		45.849.227	
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	217.829.500		217.829.500		435.659.000	
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.601.427	3.687.992	28.206.898		30.120.333	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	55.341.328	55.341.328				
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1.592.069	2.938.105	11.419.121		10.073.085	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	479.540.632	576.291.384	258.737.042		161.986.290	
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	294.400.902	589.310.596	1.556.876.224		1.261.966.530	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.890.104	647.890.104				
11506	C x c rentas de la propiedad						
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	8.954.478	8.954.478				
11508	C x c otros ingresos corrientes	254.039.971	258.445.550	17.059.176		12.653.597	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		2.643.743	3.434.730.006		3.432.086.263	
11513	C x c transferencias para gastos de capital	104.825	104.825				
11514	C X C ENDEUDAMIENTO						
11601	Documentos protestados 41311			43.772.428		43.772.428	
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2.190.092		308.630.984		310.821.076	
11604	Fluctuacion de cambios-deudor 81306						
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS						
12101	Deudores 41111						
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR						
12103	Iva - credito fiscal	309.007	616.005	3.878.971		3.571.973	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113	678.540.323		2.928.515.168		3.607.055.491	
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 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
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	1.626.342	3.242.183	189.757.647		188.141.806	
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	654.500		143.265.038		143.919.538	
14105	Vehiculos 44131-44121-44126			1.593.328.750		1.593.328.750	
14106	MUEBLES Y ENSERES	961.520		200.388.360		201.349.880	
14107	Herramientas 44141			49.673.431		49.673.431	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			276.343.370		276.343.370	
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	9.469.068		203.148.028		212.617.096	
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 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
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	89.181.134	44.590.567	2.088.670.079		2.133.260.646	
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	55.341.328	111.134.159		633.001.399		688.794.230
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	226	97	10.101		10.230	
21409	Otras obligaciones financieras	79.443.107	88.044.028		511.816.739		520.417.660
21410	Retenciones previsionales 61301	216.661.237	231.087.924		104.802.644		119.229.331
21411	Retenciones tributarias 61321	57.908.421	62.234.591		59.440.536		63.766.706
21412	Retenciones voluntarias 61301	74.128.849	75.518.135		678.136		2.067.422
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.208.625	1.516.203		3.553.210		3.860.788
21521	C x p gastos en personal	501.400.369	536.525.794		218.670.760		253.796.185
21522	C x p bienes y servicios de consumo	923.179	732.392.888		113.884.354		845.354.063
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	376.251.587	627.063.345		259.622.055		510.433.813
21525	C x p integros al fisco	22.172.564				22.172.564	
21526	C x p otros gastos corrientes	169.090				169.090	
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	19.892.536	14.765.432		2.478.684	2.648.420	
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	91.298.447	44.590.567		10.019.731	36.688.149	
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	45.283.719	45.283.719		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	7.708.564	7.708.564				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	616.005	616.005	14.218.759		14.218.759	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

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
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	485.896.507	68.246.516		482.065.768		64.415.777
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406		8.128.898		59.570.360		67.699.258
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	8.699.444	12.078.566		1.251.049.671		1.254.428.793
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	27.585.616		374.632.072		402.217.688	
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	17.698.103		287.331.192		305.029.295	
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		5.096.290		43.832.367		48.928.657
43201	Patentes y tasas por derechos	7.330.285	121.534.562		8.897.966.480		9.012.170.757
43202	Permisos y licencias	65.901	47.945.657		2.665.587.251		2.713.467.007
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos	1.891	221.356.949		7.655.481.794		7.876.836.852
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		644.511.176		7.124.069.325		7.768.580.501
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas		104.825		92.739.443		92.844.268
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 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
45201	VENTA DE EXISTENCIAS		3.242.183		48.167.014		51.409.197
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		68.167.258		438.449.803		506.617.061
46102	Multas y sanciones pecuniarias	1.290.052	21.575.910		228.959.327		249.245.185
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos		173.058		16.466.385		16.639.443
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	622.142.727		5.134.867.210		5.757.009.937	
53102	Personal a contrata	279.426.488		2.329.133.302		2.608.559.790	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	423.508.645		3.736.602.066		4.160.110.711	
53104	Otros gastos en personal	211.447.934		1.659.187.825		1.870.635.759	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.960.809		109.146.887		121.107.696	
53202	Textiles, vestuario y calzado	1.017.688		35.906.427		36.924.115	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.097.500		140.807.470		174.904.970	
53204	Materiales de uso o consumo	52.746.621		700.918.856		753.665.477	
53205	SERVICIOS BASICOS	76.645.330		561.541.765		638.187.095	
53206	Mantenimiento y reparaciones	2.293.725		76.398.047		78.691.772	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13.810.835		110.200.776		124.011.611	
53208	Servicios generales	434.446.548		3.638.893.151		4.073.339.699	
53209	ARRIENDOS	42.771.071		648.192.258		690.963.329	
53210	Servicios financieros y de seguros	16.128.519		135.483.044		151.611.563	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.431.454		124.715.025		136.146.479	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	35.482.439		167.007.751		202.490.190	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1.305.344		75.949.800		77.255.144	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	257.434.466		3.269.556.504		3.526.990.970	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	205.192.049		1.998.982.308		2.204.174.357	
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 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
55201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	3.242.183		48.167.011		51.409.194	
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		103.666.311.597	103.666.311.597	8.782.364.412	6.782.364.412	107.474.941.315	105.474.941.315