



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.985.811.191		4.150.884.963	5.091.532.535	3.045.163.619	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2.191.779.683		307.994.974	2.191.779.683	307.994.974	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.490.766		2.475.259	2.844.264	4.121.761	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	21.529.045		84.560.243	64.383.175	41.706.113	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	591.308		68.979	332.712	327.575	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	576.597.001		737.675.631	749.002.774	565.269.858	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			74.161.563	74.161.563		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			213.632.688	213.632.688		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.746.108.613			17.937.435	2.728.171.178	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	41.257.027				41.257.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	2.550.120.370				2.550.120.370	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.094.176		693.796		46.787.972	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.781.603				28.781.603	
014105	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
014106	MUEBLES Y ENSERES	45.561.310				45.561.310	
014107	HERRAMIENTAS	52.052.834				52.052.834	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.007.901				38.007.901	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.323.953.153				1.323.953.153	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271				9.528.271	
014201	TERRENOS	25.797.382.213				25.797.382.213	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

MES DE Abril DE 2023

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
014204	TERRENOS EN COMODATO	12.585.264.350				12.585.264.350	
014303	OBRAS VIALES	435.776.436				435.776.436	
014699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/O CULTURAL	3.213.004				3.213.004	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		807.915.766				807.915.766
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		24.781.708				24.781.708
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5.594.211				5.594.211
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		518.914.363				518.914.363
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		25.159.402				25.159.402
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		34.875.660				34.875.660
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		25.773.355				25.773.355
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		229.540				229.540
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		174.732.051				174.732.051
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		28.484.538				28.484.538
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		16.664.418				16.664.418
014999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		543.336				543.336
016102	PROYECTOS	2.557.031.565		75.694.260		2.632.725.825	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		373.994.735	67.040.364	43.720.330		350.674.701
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	7.100		261	68	7.293	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		414.655.377	30.852.460	37.203.348		421.006.265
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		70.780.859	75.190.634	48.265.649		43.855.874
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31.505.135	31.744.374	28.842.188		28.602.949



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21.051.762	19.700.701	14.375.727		15.726.788
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.209.756	235.595	490.314		2.464.475
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		6.136.504	459.544.118	544.098.431		90.690.817
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		212.819.225	408.702.978	443.511.470		247.627.717
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184.942.799	2.627.265.539	2.519.069.106		76.746.366
021525	C X P INTEGROS AL FISCO				7.337.070		7.337.070
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			6.607.260	27.473.953		20.866.693
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				693.796		693.796
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		272.764.298	274.714.298	75.694.260		73.744.260
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		30.497.253	30.497.253			
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.857.933	424.200			71.433.733
022102	FONDOS DE TERCEROS		702.270				702.270
022103	IVA - DEBITO FISCAL		8.330.893				8.330.893
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		2.233.778.243	2.191.779.683	301.671.701		343.670.261
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		107.220.397	8.186.036	17.941.305		116.975.666
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		620.385.839	244.574.406	74.161.563		449.972.996
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	9.424.746				9.424.746	
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.708.523				30.518.708.523
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.563.664.476		74.786.682		3.638.451.158
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.575.473.587		192.946.425		1.768.420.012
043299	OTROS TRIBUTOS		1.430.010.898		338.209.479		1.768.220.377
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		127.093.364				127.093.364
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		33.836.101		6.031.520		39.867.621
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		100.505.435		19.721.207		120.226.642
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.499.565		237.237.336		248.736.901



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
053101	PERSONAL DE PLANTA	627.423.675		211.691.416		839.115.091	
053102	PERSONAL A CONTRATA	184.208.084		60.191.537		244.399.621	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	566.137.610		130.600.364		696.737.974	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	467.214.884		141.615.114		608.829.998	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.165.518		6.719.167		15.884.685	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.973.153		1.126.776		6.099.929	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.948.404				57.948.404	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.686.579		3.586.222		62.272.801	
053205	SERVICIOS BASICOS	113.276.961		32.300.341		145.577.302	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	178.500				178.500	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.258.494		6.469.614		38.728.108	
053208	SERVICIOS GENERALES	902.196.755		310.895.168		1.213.091.923	
053209	ARRIENDOS	95.028.155		40.520.376	36.950	135.511.581	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.405.927		35.123.190	26.597	50.502.520	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22.017.100		2.733.667		24.750.767	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.787.097		4.100.496		9.887.593	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1.149.183				1.149.183	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210.691.676		54.456.254		265.147.930	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	524.280.949		265.254.393		789.535.342	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372				1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	49.643.833		26.866.693		76.510.526	
092101	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	372.803.989				372.803.989	
092102	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		372.803.989				372.803.989
092103	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.339.319.601				1.339.319.601	
092104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT		1.339.319.601				1.339.319.601
092301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	769.146.832				769.146.832	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
092302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		769.146.832				769.146.832
092601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	412.460.903				412.460.903	
092602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		412.460.903				412.460.903
092615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	907.275.682				907.275.682	
092616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		907.275.682				907.275.682
T O T A L E S		73.176.519.442	73.176.519.442	13.459.153.304	13.459.153.304	71.752.942.403	71.752.942.403