



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Agosto 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	5.070.351.919		1.490.956.362	2.208.304.144	4.353.004.137	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	45.634.217		543.099.821	45.507.565	543.226.473	
011401	ANTICIPOS A PROVEEDORES			124.652.500		124.652.500	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.834.695		2.749.885	1.793.814	4.790.766	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			73.812.664	72.912.664	900.000	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	97.653		176.013		273.666	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.377.273.205		517.334.111	1.569.566.837	325.040.479	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.326.375	4.326.375		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			161.239.002	161.239.002		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.699.394.404			37.296.342	2.662.098.062	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			89.959.409	89.959.409		
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	2.613.145.131		166.741.668		2.779.886.799	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	53.515.091				53.515.091	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.781.603				28.781.603	
014105	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
014106	MUEBLES Y ENSERES	56.313.264				56.313.264	
014107	HERRAMIENTAS	46.459.551				46.459.551	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31.561.265		16.051.846		47.613.111	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.287.711.621				1.287.711.621	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Agosto 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
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271				9.528.271	
014201	TERRENOS	27.597.382.213				27.597.382.213	
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		24.328.812				24.328.812
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5.594.211				5.594.211
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		518.914.358				518.914.358
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		25.159.401				25.159.401
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		29.282.313				29.282.313
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14.846.674				14.846.674
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		229.540				229.540
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		158.655.511				158.655.511
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	3.124.665.031		111.605.821		3.236.270.852	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		331.522.465	78.578.354	59.896.323		312.840.434
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	7.812		179	47	7.944	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		440.584.652	75.687.584	58.686.695		423.583.763



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Agosto 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
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		89.074.160	93.521.692	74.229.823		69.782.291
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		43.129.906	42.031.523	29.969.083		31.067.466
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22.892.075	22.799.349	22.038.280		22.131.006
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3.861.511	1.405.682	949.199		3.405.028
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.496.760	529.753.841	524.701.155		2.444.074
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		176.820.252	555.964.035	617.387.222		238.243.439
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.075.013	552.616.412	419.101.079		9.559.680
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		5.810.850	5.810.850			
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.100.900	18.843.370	16.051.846		309.376
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		96.856.476	186.054.980	111.605.821		22.407.317
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			43.125.636	43.125.636		
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		66.610.433	569.500	5.534.630		71.575.563
022101	ACREEDORES			1.606.022	1.606.022		
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		72.854.917	45.507.565	40.995.747		68.343.099
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		39.647.642		1.840.576		41.488.218
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		471.389.004		93.389.556		564.778.560
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	9.424.746				9.424.746	
023103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	22.636.315		65.962.768	43.125.636	45.473.447	
023112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	20.572.955		20.288.504		40.861.459	
023116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		1.800.286.454				1.800.286.454
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		7.338.746.268	5.308.501	36.604.068		7.370.041.835



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Agosto 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
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.911.418.003		34.248.043		1.945.666.046
043299	OTROS TRIBUTOS		6.322.693.573	279.090	515.154.157		6.837.568.640
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		136.148.320		896.228		137.044.548
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		63.261.647		40.402.556		103.664.203
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		153.661.153	315.997	15.231.554		168.576.710
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.658.651.356		185.345.086		1.843.996.442	
053102	PERSONAL A CONTRATA	482.437.159		63.936.973		546.374.132	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.133.844.206		136.308.455		1.270.152.661	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.114.004.811		139.110.641		1.253.115.452	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.204.073		6.016.402		41.220.475	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33.501.332		6.381.562		39.882.894	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.755.934		10.067.563		114.823.497	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193.449.278		70.609.706		264.058.984	
053205	SERVICIOS BASICOS	294.572.161		50.417.017		344.989.178	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.904.466		10.115.000		12.019.466	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	59.805.102		6.050.436		65.855.538	
053208	SERVICIOS GENERALES	2.278.433.994		355.824.569		2.634.258.563	
053209	ARRIENDOS	244.719.024		77.451.829		322.170.853	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.655.625		16.893.638		124.549.263	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54.749.066		6.533.000		61.282.066	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58.978.388		1.026.500		60.004.888	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	40.664.576				40.664.576	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	859.422.515		13.259.966		872.682.481	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.441.943.872		193.591.880		1.635.535.752	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372				1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	83.543.755				83.543.755	



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

MES DE Agosto 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
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		122				122
056364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	20.164.992				20.164.992	
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	
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
<b>T O T A L E S</b>		81.644.690.703	81.644.690.703	6.997.677.134	6.997.677.134	82.148.556.019	82.148.556.019



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