



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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	1.694.289.282		4.734.340.216	2.482.014.707	3.946.614.791	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	30.841.291		49.173.867	30.841.291	49.173.867	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.006		4.390.760	200.000	4.490.766	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			43.228.911	43.228.911		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	146.368		166.356		312.724	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			3.972.103.243	2.989.524.475	982.578.768	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.326.375	131.326.375		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.598.958	1.598.958		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			131.678.542	131.678.542		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS			3.743.202.565	75.717.508	3.667.485.057	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			93.364	93.364		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	41.257.027				41.257.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PREVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	2.063.600.147		153.245.650	29.777.173	2.187.068.624	
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101	3.743.202.565			3.743.202.565		
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.094.176				46.094.176	
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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
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	
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	1.905.723.721		270.935.040		2.176.658.761	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		228.027.441	43.268.104	98.204.230		282.963.567



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.636		115	58	5.693	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		381.293.574	128.272.807	145.209.415		398.230.182
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		90.532.309	64.475.093	88.358.034		114.415.250
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		48.241.710	47.443.986	17.825.720		18.623.444
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		42.425.769	13.300.547	19.044.907		48.170.129
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1.090.905	554.130	1.414.690		1.951.465
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL			547.728.258	649.115.260		101.387.002
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			194.491.744	323.462.041		128.970.297
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			261.703.138	303.973.619		42.270.481
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				213.900		213.900
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			463.743	463.743		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			28.238.700	270.935.040		242.696.340
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			94.680.710	175.813.341		81.132.631
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		66.164.733	360.000			65.804.733
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		76.419.353		39.683.110		116.102.463
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		35.552.549		822.573		36.375.122
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		582.878.067		4.326.375		587.204.442
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios		166.388.595	175.813.342	1	9.424.746	
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		28.465.065.254		2.676.309.524		31.141.374.778
031103	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.676.309.524	2.676.309.524			
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3.366.262.901		3.366.262.901
043202	PERMISOS Y LICENCIAS				34.325.613		34.325.613
043299	OTROS TRIBUTOS				631.500.641		631.500.641



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				127.093.364		127.093.364
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				4.237.489		4.237.489
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28.548.416		28.548.416
053101	PERSONAL DE PLANTA			237.776.800		237.776.800	
053102	PERSONAL A CONTRATA			66.458.219		66.458.219	
053103	OTRAS REMUNERACIONES			204.388.507		204.388.507	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140.491.734		140.491.734	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3.206.849		3.206.849	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9.601.752		9.601.752	
053205	SERVICIOS BASICOS			35.209.422		35.209.422	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			6.747.286		6.747.286	
053208	SERVICIOS GENERALES			244.826.225		244.826.225	
053209	ARRIENDOS			9.063.122		9.063.122	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			11.603.000		11.603.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3.204.385		3.204.385	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			463.743		463.743	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40.271.314		40.271.314	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			140.233.828		140.233.828	
056101	DEVOLUCIONES			213.900		213.900	
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 Enero 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: _____

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	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		64.021.517.161	64.021.517.161	18.666.347.874	18.666.347.874	68.760.982.028	68.760.982.028

