



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



EN COMPLETACION: 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	3.946.614.791		1.620.945.456	2.598.193.334	2.969.366.913	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	49.173.867		359.988.505	49.173.867	359.988.505	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.490.766		1.273.629	1.273.629	4.490.766	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			98.893.097	98.893.097		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	312.724		166.356		479.080	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	982.578.768		855.565.983	1.063.388.038	774.756.713	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.665.647	22.665.647		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			164.968.157	164.968.157		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.667.485.057			95.609.222	3.571.875.835	
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	2.187.068.624		166.741.666	95.073.780	2.258.736.510	
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	
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 Febrero 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	2.176.658.761		79.109.538		2.255.768.299	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		282.963.567	99.118.097	91.520.406		275.365.876
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.693		221	57	5.857	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		398.230.182	31.962.030	48.654.760		414.922.912
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		114.415.250	118.636.483	86.859.925		82.638.692
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18.623.444	34.434.058	38.218.977		22.408.363



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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		48.170.129	48.899.214	22.026.956		21.297.871
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1.951.465	788.464	978.528		2.141.529
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		101.387.002	664.178.646	621.809.152		59.017.508
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		128.970.297	439.313.035	398.807.491		88.464.753
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.270.481	526.924.644	516.060.306		31.406.143
021525	C X P INTEGROS AL FISCO				435		435
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		213.900	48.514.507	48.300.607		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			685.440	685.440		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		242.696.340	242.696.340	79.109.538		79.109.538
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		81.132.631	50.635.378			30.497.253
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		65.804.733		5.629.000		71.433.733
022101	ACREEDORES			15.442	15.442		
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		116.102.463	49.173.867	353.541.462		420.470.058
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		36.375.122		8.484.319		44.859.441
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		587.204.442	11.500.000	22.665.647		598.370.089
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		31.141.374.778				31.141.374.778
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.366.262.901		11.045.178		3.377.308.079
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		34.325.613		222.680.252		257.005.865
043299	OTROS TRIBUTOS		631.500.641		383.325.676		1.014.826.317
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		127.093.364				127.093.364
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		4.237.489		15.352.019		19.589.508
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28.548.416	15.442	26.120.676		54.653.650



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				11.499.565		11.499.565
053101	PERSONAL DE PLANTA	237.776.800		192.111.607	689.220	429.199.187	
053102	PERSONAL A CONTRATA	66.458.219		58.105.523	25.828	124.537.914	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	204.388.507		204.963.099	193.688	409.157.918	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140.491.734		167.537.659		308.029.393	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.206.849		944.717		4.151.566	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			26.619.822		26.619.822	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.601.752		28.613.087		38.214.839	
053205	SERVICIOS BASICOS	35.209.422		41.396.288	818.852	75.786.858	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6.747.286		15.197.478		21.944.764	
053208	SERVICIOS GENERALES	244.826.225		225.979.720	164.893	470.641.052	
053209	ARRIENDOS	9.063.122		53.769.600		62.832.722	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1.870.524		1.870.524	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11.603.000		5.400.000		17.003.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.204.385				3.204.385	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	463.743		685.440		1.149.183	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.271.314		133.102.163		173.373.477	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	140.233.828		274.470.190	12.353.800	402.350.218	
056101	DEVOLUCIONES	213.900				213.900	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			48.300.607		48.300.607	
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 Febrero 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
TOTALES		68.760.982.028	68.760.982.028	7.216.876.866	7.216.876.866	69.406.882.698	69.406.882.698