



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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 | 4.381.867.830 | | 4.650.352.188 | 3.961.868.099 | 5.070.351.919 | |
| 011108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL | 50.879.944 | | 45.634.217 | 50.879.944 | 45.634.217 | |
| 011403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 5.367.249 | | 3.436.082 | 4.968.636 | 3.834.695 | |
| 011404 | GARANTIAS OTORGADAS | 37.476.486 | | | | 37.476.486 | |
| 011405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | 21.138.004 | | 63.265.985 | 84.403.989 | | |
| 011406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 312.135 | | 176.013 | 390.495 | 97.653 | |
| 011503 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 563.191.559 | | 4.999.289.765 | 4.185.208.119 | 1.377.273.205 | |
| 011506 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 1.804.715 | 1.804.715 | | |
| 011508 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 242.990.798 | 242.990.798 | | |
| 011512 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 2.703.712.921 | | | 4.318.517 | 2.699.394.404 | |
| 011513 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 824.169 | 824.169 | | |
| 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 | 2.574.625.564 | | 153.587.449 | 115.067.882 | 2.613.145.131 | |
| 014101 | EDIFICACIONES | 9.135.150.788 | | | | 9.135.150.788 | |
| 014102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS | 53.967.967 | | | 452.876 | 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 | 47.558.624 | | 8.754.640 | | 56.313.264 | |
| 014107 | HERRAMIENTAS | 52.052.834 | | | 5.593.283 | 46.459.551 | |
| 014108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 38.007.901 | | 4.480.013 | 10.926.649 | 31.561.265 | |
| 014109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 391.630 | | | | 391.630 | |
| 014113 | BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO | 1.323.953.153 | | | 36.241.532 | 1.287.711.621 | |
| 014199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 9.528.271 | | | | 9.528.271 | |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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 |
| 014201 | TERRENOS | 25.797.382.213 | | 1.800.000.000 | | 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 | | 24.781.708 | 452.896 | | | 24.328.812 |
| 014904 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 5.594.211 | | | | 5.594.211 |
| 014905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 518.914.363 | 5 | | | 518.914.358 |
| 014906 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 25.159.402 | 1 | | | 25.159.401 |
| 014907 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | 34.875.660 | 5.593.347 | | | 29.282.313 |
| 014908 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 25.773.355 | 10.926.681 | | | 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 | | 174.732.051 | 16.076.540 | | | 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 | 3.020.376.437 | | 104.288.594 | | 3.124.665.031 | |
| 018103 | MOBILIARIO DE USO PUBLICO | 172.421.303 | | | | 172.421.303 | |
| 021405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 372.679.665 | 100.437.725 | 59.280.525 | | 331.522.465 |
| 021407 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION | 7.750 | | 166 | 104 | 7.812 | |
| 021409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 421.213.002 | 43.211.673 | 62.583.323 | | 440.584.652 |
| 021410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 67.538.046 | 71.587.892 | 93.124.006 | | 89.074.160 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

MES DE Julio 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 |
| 021411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 32.145.575 | 32.857.912 | 43.842.243 | | 43.129.906 |
| 021412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 23.420.256 | 23.190.753 | 22.662.572 | | 22.892.075 |
| 021413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 3.861.395 | 829.083 | 829.199 | | 3.861.511 |
| 021521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 9.238.707 | 720.214.262 | 718.472.315 | | 7.496.760 |
| 021522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 198.616.055 | 694.318.558 | 672.522.755 | | 176.820.252 |
| 021524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.505.850 | 350.801.712 | 486.370.875 | | 143.075.013 |
| 021525 | C X P INTEGROS AL FISCO | | 639.939 | 639.939 | | | |
| 021526 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 6.141.841 | 11.952.691 | | 5.810.850 |
| 021529 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 227.692 | 1.811.467.154 | 1.814.340.362 | | 3.100.900 |
| 021531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSION | | 150.901.610 | 158.333.728 | 104.288.594 | | 96.856.476 |
| 021534 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | | | 43.209.270 | 43.209.270 | | |
| 021601 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311 | | 66.483.733 | | 126.700 | | 66.610.433 |
| 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 | | 80.032.415 | 50.879.944 | 43.702.446 | | 72.854.917 |
| 022108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO | | 128.652.989 | 91.435.158 | 2.429.811 | | 39.647.642 |
| 022109 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG | | 94.606.289 | | | | 94.606.289 |
| 022111 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | 471.389.004 | | | | 471.389.004 |
| 022192 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | 9.424.746 | | | | 9.424.746 | |
| 023103 | CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO | | | 22.636.315 | | 22.636.315 | |
| 023112 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS | | | 20.572.955 | | 20.572.955 | |
| 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 | | 3.711.902.592 | | 3.626.843.676 | | 7.338.746.268 |
| 043202 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 1.873.569.073 | | 37.848.930 | | 1.911.418.003 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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 |
| 043299 | OTROS TRIBUTOS | | 4.813.118.945 | | 1.509.574.628 | | 6.322.693.573 |
| 044203 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 135.324.151 | | 824.169 | | 136.148.320 |
| 044501 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | 8.224.815 | | | | 8.224.815 |
| 046101 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | | 52.056.616 | | 11.205.031 | | 63.261.647 |
| 046102 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 141.180.397 | 253.304 | 12.734.060 | | 153.661.153 |
| 046399 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 248.736.901 | | | | 248.736.901 |
| 053101 | PERSONAL DE PLANTA | 1.341.137.511 | | 317.513.845 | | 1.658.651.356 | |
| 053102 | PERSONAL A CONTRATA | 388.171.523 | | 94.265.636 | | 482.437.159 | |
| 053103 | OTRAS REMUNERACIONES | 994.569.875 | | 139.274.331 | | 1.133.844.206 | |
| 053104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 946.586.308 | | 167.418.503 | | 1.114.004.811 | |
| 053201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 26.586.331 | | 8.617.742 | | 35.204.073 | |
| 053202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 33.501.332 | | | | 33.501.332 | |
| 053203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 82.585.934 | | 22.170.000 | | 104.755.934 | |
| 053204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 168.497.699 | | 24.951.579 | | 193.449.278 | |
| 053205 | SERVICIOS BASICOS | 236.187.869 | | 58.384.292 | | 294.572.161 | |
| 053206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 178.500 | | 1.725.966 | | 1.904.466 | |
| 053207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 54.601.232 | | 6.334.370 | 1.130.500 | 59.805.102 | |
| 053208 | SERVICIOS GENERALES | 1.856.585.272 | | 421.848.722 | | 2.278.433.994 | |
| 053209 | ARRIENDOS | 196.915.015 | | 50.330.571 | 2.526.562 | 244.719.024 | |
| 053210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 53.689.731 | | 53.965.894 | | 107.655.625 | |
| 053211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 28.993.066 | | 25.756.000 | | 54.749.066 | |
| 053212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 56.883.707 | | 2.094.681 | | 58.978.388 | |
| 053214 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | 39.558.867 | | 1.105.709 | | 40.664.576 | |
| 054101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 671.072.462 | | 191.350.053 | 3.000.000 | 859.422.515 | |
| 054103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 1.318.946.869 | | 122.997.003 | | 1.441.943.872 | |
| 056101 | DEVOLUCIONES | 1.947.372 | | | | 1.947.372 | |
| 056102 | COMPENSACIONES POR DA'OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 77.401.914 | | 6.141.841 | | 83.543.755 | |
| 056321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | | | | 122 | | 122 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

MES DE Julio 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 |
| 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 |
| | T O T A L E S | 76.498.781.778 | 76.498.781.778 | 18.091.365.172 | 18.091.365.172 | 81.644.690.703 | 81.644.690.703 |