



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.969.366.913		6.141.398.370	5.124.954.092	3.985.811.191	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	359.988.505		2.191.992.761	360.201.583	2.191.779.683	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.490.766		2.631.539	2.631.539	4.490.766	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			50.333.867	28.804.822	21.529.045	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	479.080		166.356	54.128	591.308	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	774.756.713		3.937.079.383	4.135.239.095	576.597.001	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.015.750	22.015.750		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			278.685.341	278.685.341		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.571.875.835		-622.666.255	203.100.967	2.746.108.613	
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	2.258.736.510		291.383.860		2.550.120.370	
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101				-622.666.255		
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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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				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	2.255.768.299		301.263.266		2.557.031.565	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		275.365.876	29.254.822	127.883.681		373.994.735
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.857		1.272	29	7.100	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		414.922.912	54.138.175	53.870.640		414.655.377
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		82.638.692	86.859.237	75.001.404		70.780.859



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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		22.408.363	31.475.058	40.571.830		31.505.135
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21.297.871	21.556.288	21.310.179		21.051.762
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.141.529	743.851	812.078		2.209.756
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		59.017.508	626.940.845	574.059.841		6.136.504
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		88.464.753	470.298.639	594.653.111		212.819.225
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.406.143	657.084.639	810.621.295		184.942.799
021525	C X P INTEGROS AL FISCO		435	435			
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			3.076.698	3.076.698		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		79.109.538	107.608.506	301.263.266		272.764.298
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		30.497.253				30.497.253
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.433.733		424.200		71.857.933
022101	ACREEDORES			340.926	340.926		
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		420.470.058	360.201.583	2.173.509.768		2.233.778.243
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		44.859.441		62.360.956		107.220.397
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		598.370.089		22.015.750		620.385.839
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				30.518.708.523
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.377.308.079		186.356.397		3.563.664.476
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		257.005.865	128.898	1.318.596.620		1.575.473.587
043299	OTROS TRIBUTOS		1.014.826.317		415.184.581		1.430.010.898
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		127.093.364				127.093.364
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		19.589.508		14.246.593		33.836.101
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		54.653.650		45.851.785		100.505.435



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	429.199.187		198.224.488		627.423.675	
053102	PERSONAL A CONTRATA	124.537.914		59.670.170		184.208.084	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	409.157.918		158.979.692	2.000.000	566.137.610	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	308.029.393		159.185.491		467.214.884	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.151.566		5.013.952		9.165.518	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4.973.153		4.973.153	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.619.822		31.328.582		57.948.404	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.214.839		20.471.740		58.686.579	
053205	SERVICIOS BASICOS	75.786.858		37.490.103		113.276.961	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			178.500		178.500	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21.944.764		10.313.730		32.258.494	
053208	SERVICIOS GENERALES	470.641.052		431.555.703		902.196.755	
053209	ARRIENDOS	62.832.722		32.195.433		95.028.155	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.870.524		13.537.337	1.934	15.405.927	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.003.000		5.014.100		22.017.100	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.204.385		2.582.712		5.787.097	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1.149.183				1.149.183	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	173.373.477		37.318.199		210.691.676	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	402.350.218		121.930.731		524.280.949	
056101	DEVOLUCIONES	213.900		1.733.472		1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	48.300.607		1.343.226		49.643.833	
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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
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	69.406.882.698	69.406.882.698	16.377.034.624	16.377.034.624	73.176.519.442	73.176.519.442