



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.045.163.619		4.886.640.528	2.655.573.414	5.276.230.733	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	307.994.974		94.583.283	308.093.958	94.484.299	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.121.761		2.146.936	1.957.401	4.311.296	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	41.706.113		134.134.171	153.502.280	22.338.004	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	327.575		312.972	166.356	474.191	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	565.269.858		2.238.354.631	2.214.127.839	589.496.650	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.652.750	8.652.750		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			475.543.094	475.543.094		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.728.171.178			9.597.247	2.718.573.931	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			5.463.039	5.463.039		
011514	C X C ENDEUDAMIENTO			1.800.286.454	1.800.286.454		
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	2.550.120.370		218.161.666	279.479.981	2.488.802.055	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.787.972		7.179.995		53.967.967	
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		1.769.622		47.330.932	
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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	2.632.725.825		150.572.284		2.783.298.109	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		350.674.701	155.124.799	79.498.691		275.048.593
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	7.293		203	64	7.432	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		421.006.265	49.842.049	68.613.293		439.777.509



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		43.855.874	68.301.101	108.917.548		84.472.321
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		28.602.949	30.731.580	45.887.248		43.758.617
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15.726.788	21.775.488	27.595.882		21.547.182
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.464.475	917.791	1.256.210		2.802.894
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		90.690.817	806.707.365	737.690.110		21.673.562
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		247.627.717	634.741.661	613.719.642		226.605.698
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.746.366	835.529.374	900.237.733		141.454.725
021525	C X P INTEGROS AL FISCO		7.337.070	7.337.505	640.374		639.939
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		20.866.693	21.758.081	891.388		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		693.796	38.721.582	38.277.686		249.900
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		73.744.260	170.426.299	150.572.284		53.890.245
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.433.733	5.000.000			66.433.733
022101	ACREEDORES			1.005.760	1.005.760		
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		343.670.261	311.876.465	89.749.265		121.543.061
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		116.975.666	138.860	8.479.345		125.316.151
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		449.972.996	639.939	8.652.750		457.985.807
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	9.424.746				9.424.746	
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		3.638.451.158	213.929	64.772.745		3.703.009.974
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.768.420.012	59.389	64.405.750		1.832.766.373
043299	OTROS TRIBUTOS		1.768.220.377	345.003	2.473.109.933		4.240.985.307
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		127.093.364		5.463.039		132.556.403
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES				8.224.815		8.224.815



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		39.867.621		1.879.334		41.746.955
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		120.226.642	3.977.105	16.334.623		132.584.160
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	839.115.091		313.014.585		1.152.129.676	
053102	PERSONAL A CONTRATA	244.399.621		84.761.789		329.161.410	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	696.737.974		166.319.445		863.057.419	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	608.829.998		175.376.771	1.782.480	782.424.289	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.884.685		5.692.936		21.577.621	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.099.929		24.525.292		30.625.221	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.948.404		24.637.530		82.585.934	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62.272.801		77.930.835		140.203.636	
053205	SERVICIOS BASICOS	145.577.302		53.678.535		199.255.837	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	178.500				178.500	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38.728.108		13.104.232		51.832.340	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.213.091.923		343.756.031		1.556.847.954	
053209	ARRIENDOS	135.511.581		20.505.153	115.632	155.901.102	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50.502.520		3.187.211		53.689.731	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24.750.767		2.842.299		27.593.066	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.887.593		43.975.220		53.862.813	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1.149.183		37.552.884		38.702.067	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	265.147.930		384.529.626		649.677.556	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	789.535.342		265.249.376		1.054.784.718	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372				1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	76.510.526		5.152.310	4.260.922	77.401.914	
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
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
TOTALES		71.752.942.403	71.752.942.403	15.234.764.813	15.234.764.813	75.903.933.180	75.903.933.180