



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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	5.276.230.733		969.112.112	1.863.475.015	4.381.867.830	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	94.484.299		53.229.456	96.833.811	50.879.944	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.311.296		3.773.627	2.717.674	5.367.249	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	22.338.004		65.756.978	66.956.978	21.138.004	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	474.191		172.071	334.127	312.135	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	589.496.650		536.497.074	562.802.165	563.191.559	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.403.197	13.403.197		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			156.765.764	156.765.764		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.718.573.931			14.861.010	2.703.712.921	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			2.767.748	2.767.748		
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	2.488.802.055		85.823.509		2.574.625.564	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	53.967.967				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	47.330.932		227.692		47.558.624	
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 Junio 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	2.783.298.109		237.078.328		3.020.376.437	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		275.048.593	69.907.096	167.538.168		372.679.665
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	7.432		320	2	7.750	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		439.777.509	99.914.456	81.349.949		421.213.002
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		84.472.321	88.693.938	71.759.663		67.538.046



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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		43.758.617	45.897.099	34.284.057		32.145.575
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21.547.182	20.230.982	22.104.056		23.420.256
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.802.894	878.733	1.937.234		3.861.395
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		21.673.562	556.127.278	543.692.423		9.238.707
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		226.605.698	449.041.576	421.051.933		198.616.055
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.454.725	596.031.233	462.082.358		7.505.850
021525	C X P INTEGROS AL FISCO		639.939				639.939
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		249.900	1.106.700	1.084.492		227.692
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		53.890.245	140.066.963	237.078.328		150.901.610
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		66.433.733		50.000		66.483.733
022101	ACREEDORES			3.759.219	3.759.219		
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		121.543.061	96.782.875	55.272.229		80.032.415
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		125.316.151	65.896	3.402.734		128.652.989
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		457.985.807		13.403.197		471.389.004
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		3.703.009.974		8.892.618		3.711.902.592
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.832.766.373	1.379.145	42.181.845		1.873.569.073
043299	OTROS TRIBUTOS		4.240.985.307	4.450	572.138.088		4.813.118.945
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		132.556.403		2.767.748		135.324.151
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		41.746.955		10.309.661		52.056.616



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		132.584.160	329.065	8.925.302		141.180.397
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.152.129.676		189.007.835		1.341.137.511	
053102	PERSONAL A CONTRATA	329.161.410		59.010.113		388.171.523	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	863.057.419		131.512.456		994.569.875	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	782.424.289		164.162.019		946.586.308	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.577.621		5.008.710		26.586.331	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30.625.221		2.876.111		33.501.332	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.585.934				82.585.934	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140.203.636		28.294.063		168.497.699	
053205	SERVICIOS BASICOS	199.255.837		36.932.032		236.187.869	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	178.500				178.500	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.832.340		2.768.892		54.601.232	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.556.847.954		299.737.318		1.856.585.272	
053209	ARRIENDOS	155.901.102		41.013.913		196.915.015	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.689.731				53.689.731	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27.593.066		1.400.000		28.993.066	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53.862.813		3.020.894		56.883.707	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	38.702.067		856.800		39.558.867	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	649.677.556		21.394.906		671.072.462	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.054.784.718		264.162.151		1.318.946.869	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372				1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DA/OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	77.401.914				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
092103	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.339.319.601				1.339.319.601	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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
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	75.903.933.180	75.903.933.180	5.545.982.793	5.545.982.793	76.498.781.778	76.498.781.778