

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Noviembre 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	3.517.368.343		1.029.276.337	2.319.373.719	2.227.270.961	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	78.313.992		57.297.926	78.313.992	57.297.926	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.156.433		2.464.339	2.445.460	4.175.312	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			62.435.787	62.608.980		173.193
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	334.650		196.341	176.013	354.978	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.206.870.311		532.494.642	616.373.201	1.122.991.752	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.326.375	4.326.375		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			-2.524.460	-2.524.460		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			154.459.649	154.459.649		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.655.927.066			8.557.157	2.647.369.909	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			106.771.838	106.771.838		
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	3.009.818.617		298.900.000		3.308.718.617	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788			52.427.852	9.082.722.936	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	53.515.091		1.297.938		54.813.029	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.781.603		9.996.000		38.777.603	
014105	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
014106	MUEBLES Y ENSERES	56.313.264				56.313.264	
014107	HERRAMIENTAS	46.459.551				46.459.551	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47.613.111			280.540	47.332.571	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.287.711.621			60.905.962	1.226.805.659	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271				9.528.271	
014201	TERRENOS	27.597.382.213			1.279.908.421	26.317.473.792	
014204	TERRENOS EN COMODATO	12.585.264.350			75.990.599	12.509.273.751	
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	7.459.147	183.775.455		984.232.074
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		24.328.812		6.399.114		30.727.926
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5.594.211		3.389.650		8.983.861
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		518.914.358		92.666.850		611.581.208
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		25.159.401		6.888.805		32.048.206
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		29.282.313		5.493.730		34.776.043
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14.846.674		4.362.386		19.209.060
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		229.540		82.500		312.040
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		158.655.511	1.839.867	47.733.005		204.548.649
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		28.484.538		18.856.110		47.340.648
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		16.664.418		11.352.419		28.016.837
014999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		543.336		782.110		1.325.446
016101	ESTUDIOS BASICOS	16.250.000				16.250.000	
016102	PROYECTOS	3.604.986.226		284.398.428		3.889.384.654	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		290.066.471	104.883.333	164.182.107		349.365.245
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	8.630		251	27	8.854	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Noviembre 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
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		412.360.770	37.943.448	37.401.117		411.818.439
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		89.820.734	94.148.051	74.797.576		70.470.259
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		46.691.443	46.655.056	32.771.430		32.807.817
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22.919.870	21.368.975	23.334.759		24.885.654
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		4.962.802	2.958.450	1.647.358		3.651.710
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		6.492.193	555.441.392	558.424.353		9.475.154
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		171.810.359	652.529.507	782.891.503		302.172.355
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		211.165.397	699.896.639	575.806.430		87.075.188
021525	C X P INTEGROS AL FISCO			7.129.790	10.632.735		3.502.945
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		691.490	14.469.510	13.778.020		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11.293.938	11.293.938		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		163.575.977	240.982.406	284.398.428		206.991.999
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			43.644.822	43.644.822		
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.575.563				71.575.563
022101	ACREEDORES			2.152.190	2.152.190		
022102	FONDOS DE TERCEROS		702.270				702.270
022103	IVA - DEBITO FISCAL		8.330.893	6.800.882			1.530.011
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		217.904.649	78.313.992	20.237.507		159.828.164
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		39.070.582	1.499.038	1.876.090		39.447.634
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		658.450.896		111.098.213		769.549.109
022192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	9.424.746				9.424.746	
023103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	92.101.873		23.871.567		115.973.440	
023112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	80.872.599		19.773.255		100.645.854	
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.708.523				30.518.708.523
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.478.348.937	4.011.062	50.710.814		7.525.048.689
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.483.630.255		20.966.665		2.504.596.920
043299	OTROS TRIBUTOS		9.116.168.903	2.524.460	574.949.606		9.688.594.049
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		137.554.818				137.554.818
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		109.371.200		5.721.716		115.092.916
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		197.372.950	251.629	16.754.584		213.875.905
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.376.100.281		189.929.344		2.566.029.625	
053102	PERSONAL A CONTRATA	717.154.117		62.913.280		780.067.397	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.590.275.719		144.825.963		1.735.101.682	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.579.302.734		160.755.766		1.740.058.500	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.548.750		2.848.622		52.397.372	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.092.066		6.380.780		55.472.846	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.346.997		19.961.991		161.308.988	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	367.138.121		70.956.547		438.094.668	
053205	SERVICIOS BASICOS	430.121.217		40.954.673		471.075.890	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.255.942				14.255.942	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	87.325.047		5.387.130		92.712.177	
053208	SERVICIOS GENERALES	3.540.800.918		552.417.440		4.093.218.358	
053209	ARRIENDOS	489.454.425		63.717.635		553.172.060	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	136.481.463		15.513.851		151.995.314	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	88.358.066		4.352.834		92.710.900	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.360.960		400.000		79.760.960	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	41.364.534		280.540		41.645.074	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.005.114.536		78.037.480	1.699.258	1.081.452.758	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.094.464.115		131.529.583	6.800.882	2.219.192.816	
055301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS			1.355.899.020		1.355.899.020	