



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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	3.351.767.284		2.259.225.447	2.093.624.388	3.517.368.343	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	179.538.179		78.313.992	179.538.179	78.313.992	
011401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	124.652.500			124.652.500		
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.984.187		2.787.568	3.615.322	4.156.433	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			85.355.276	85.355.276		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	253.418		257.325	176.093	334.650	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	75.831.264		2.982.545.374	1.851.506.327	1.206.870.311	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.326.375	4.326.375		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			249.817.903	249.817.903		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.659.739.537			3.812.471	2.655.927.066	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			71.658.481	71.658.481		
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	2.779.886.799		229.931.818		3.009.818.617	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	53.515.091				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	56.313.264				56.313.264	
014107	HERRAMIENTAS	46.459.551				46.459.551	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47.613.111				47.613.111	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.287.711.621				1.287.711.621	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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				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		24.328.812				24.328.812
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5.594.211				5.594.211
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		518.914.358				518.914.358
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		25.159.401				25.159.401
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		29.282.313				29.282.313
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14.846.674				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		158.655.511				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
016101	ESTUDIOS BASICOS			16.250.000		16.250.000	
016102	PROYECTOS	3.402.076.146		202.910.080		3.604.986.226	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		284.607.541	88.881.396	94.340.326		290.066.471
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	8.357		291	18	8.630	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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		445.569.902	70.069.085	36.859.953		412.360.770
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		75.743.117	80.154.010	94.231.627		89.820.734
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36.048.841	35.524.886	46.167.488		46.691.443
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		23.715.297	23.384.550	22.589.123		22.919.870
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2.764.645	760.293	2.958.450		4.962.802
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		4.056.603	732.231.889	734.667.479		6.492.193
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		200.108.221	850.694.529	822.396.667		171.810.359
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.603.177	456.072.253	661.634.473		211.165.397
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		143.090	183.050	731.450		691.490
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		146.608	146.608			
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		102.262.318	157.846.421	219.160.080		163.575.977
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			43.341.431	43.341.431		
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.575.563				71.575.563
022101	ACREEDORES			3.944.396	3.944.396		
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	417.969.525		179.538.179	815.412.353		217.904.649
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		48.444.643	10.873.104	1.499.043		39.070.582
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		582.976.310		75.474.586		658.450.896
022192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	9.424.746				9.424.746	
023103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	68.650.429		23.451.444		92.101.873	
023112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS PORDEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	60.982.612		19.889.987		80.872.599	
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.456.836.451	4.925.444	26.437.930		7.478.348.937
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.986.496.896		497.133.359		2.483.630.255
043299	OTROS TRIBUTOS		7.235.963.330	12.291.229	1.892.496.802		9.116.168.903
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		137.044.548		510.270		137.554.818
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		105.950.971		3.420.229		109.371.200
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		184.192.716	535.188	13.715.422		197.372.950
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.044.962.509		331.137.772		2.376.100.281	
053102	PERSONAL A CONTRATA	612.815.522		104.338.595		717.154.117	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.444.015.619		146.260.100		1.590.275.719	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.426.371.722		152.931.012		1.579.302.734	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43.072.353		6.476.397		49.548.750	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48.985.085		106.981		49.092.066	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.823.497		26.523.500		141.346.997	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	325.025.873		42.112.248		367.138.121	
053205	SERVICIOS BASICOS	389.507.922		40.613.295		430.121.217	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12.019.466		2.236.476		14.255.942	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	71.453.298		15.871.749		87.325.047	
053208	SERVICIOS GENERALES	2.980.956.550		559.844.368		3.540.800.918	
053209	ARRIENDOS	372.065.524		117.388.901		489.454.425	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	135.667.505		813.958		136.481.463	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79.080.066		9.278.000		88.358.066	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.230.166		1.130.794		79.360.960	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	41.364.534				41.364.534	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	956.725.495		48.389.041		1.005.114.536	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.900.870.294		193.593.821		2.094.464.115	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372		39.960		1.987.332	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	89.043.755				89.043.755	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		122				122
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
	<b>T O T A L E S</b>	82.694.285.511	82.694.285.511	10.777.206.270	10.777.206.270	85.634.040.982	85.634.040.982