



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Septiembre 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	4.353.004.137		870.880.109	1.872.116.962	3.351.767.284	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	543.226.473		179.555.192	543.243.486	179.538.179	
011401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	124.652.500				124.652.500	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.790.766		4.157.878	3.964.457	4.984.187	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	900.000		64.489.348	65.389.348		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	273.666		155.765	176.013	253.418	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	325.040.479		399.736.476	648.945.691	75.831.264	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.197.750	18.197.750		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			2.595.844	2.595.844		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			207.655.741	207.655.741		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.662.098.062			2.358.525	2.659.739.537	
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				2.779.886.799	
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 Septiembre 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
016102	PROYECTOS	3.236.270.852		165.805.294		3.402.076.146	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303				172.421.303	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		312.840.434	67.696.300	39.463.407		284.607.541
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	7.944		429	16	8.357	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		423.583.763	45.339.879	67.326.018		445.569.902



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Septiembre 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		69.782.291	74.302.972	80.263.798		75.743.117
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31.067.466	30.311.018	35.292.393		36.048.841
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22.131.006	21.625.729	23.210.020		23.715.297
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3.405.028	5.531.551	4.891.168		2.764.645
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		2.444.074	612.914.156	614.526.685		4.056.603
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		238.243.439	603.906.858	565.771.640		200.108.221
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.559.680	898.612.299	894.655.796		5.603.177
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			5.500.000	5.643.090		143.090
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		309.376	862.726	699.958		146.608
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		22.407.317	85.950.293	165.805.294		102.262.318
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			43.298.135	43.298.135		
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.575.563				71.575.563
022101	ACREEDORES			60.939.893	60.939.893		
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		68.343.099	543.243.486	56.930.862	417.969.525	
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		41.488.218	2.321.509	9.277.934		48.444.643
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		564.778.560		18.197.750		582.976.310
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	9.424.746				9.424.746	
023103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	45.473.447		23.176.982		68.650.429	
023112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	40.861.459		20.121.153		60.982.612	
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		7.370.041.835	93.263.296	180.057.912		7.456.836.451



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Septiembre 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
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.945.666.046	55.043	40.885.893		1.986.496.896
043299	OTROS TRIBUTOS		6.837.568.640	7.899	398.402.589		7.235.963.330
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		137.044.548				137.044.548
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		103.664.203		2.286.768		105.950.971
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		168.576.710	57.471	15.673.477		184.192.716
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.843.996.442		200.966.067		2.044.962.509	
053102	PERSONAL A CONTRATA	546.374.132		66.441.390		612.815.522	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.270.152.661		173.862.958		1.444.015.619	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.253.115.452		173.256.270		1.426.371.722	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41.220.475		1.851.878		43.072.353	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	39.882.894		11.126.381	2.024.190	48.985.085	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.823.497				114.823.497	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264.058.984		60.966.889		325.025.873	
053205	SERVICIOS BASICOS	344.989.178		44.518.744		389.507.922	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12.019.466				12.019.466	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	65.855.538		5.597.760		71.453.298	
053208	SERVICIOS GENERALES	2.634.258.563		346.697.987		2.980.956.550	
053209	ARRIENDOS	322.170.853		49.894.671		372.065.524	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	124.549.263		11.118.242		135.667.505	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61.282.066		17.798.000		79.080.066	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.004.888		18.225.278		78.230.166	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	40.664.576		699.958		41.364.534	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	872.682.481		84.346.464	303.450	956.725.495	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.635.535.752		265.334.542		1.900.870.294	
056101	DEVOLUCIONES	1.947.372				1.947.372	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	83.543.755		5.500.000		89.043.755	



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

MES DE Septiembre 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
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>		82.148.556.019	82.148.556.019	6.690.471.953	6.690.471.953	82.694.285.511	82.694.285.511



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Septiembre 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