



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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	2.227.270.961		2.331.109.586	3.113.621.468	1.444.759.079	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	57.297.926		29.993.235	57.297.926	29.993.235	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.175.312		3.237.692	6.854.537	558.467	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486			22.346.476	15.130.010	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		173.193	226.694.900	224.238.244	2.283.463	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	354.978		196.341	196.341	354.978	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.122.991.752		1.586.759.365	1.619.690.145	1.090.060.972	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.442.227	9.442.227		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			345.553.032	315.096.865	30.456.167	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.647.369.909			6.993.996	2.640.375.913	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			194.272.944	194.272.944		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	41.257.027		1.300.000		42.557.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	3.308.718.617		88.100.000		3.396.818.617	
014101	EDIFICACIONES	9.082.722.936		104.984.966		9.187.707.902	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	54.813.029		40.106.565		94.919.594	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38.777.603		1.807.080		40.584.683	
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	47.332.571		904.400		48.236.971	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.226.805.659				1.226.805.659	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271		154.335.687		163.863.958	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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		2.779.547.959		33.298.256.482
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.525.048.689		103.521.694		7.628.570.383
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.504.596.920		17.051.603		2.521.648.523
043299	OTROS TRIBUTOS		9.688.594.049	63.643	1.729.176.656		11.417.707.062
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1.142.652		1.142.652
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		137.554.818		304.051		137.858.869
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		115.092.916		40.134.802		155.227.718
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		213.875.905	288.972	23.404.404		236.991.337
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.566.029.625		353.990.195		2.920.019.820	
053102	PERSONAL A CONTRATA	780.067.397		108.936.093		889.003.490	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.735.101.682		272.798.188	29.200.000	1.978.699.870	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.740.058.500		211.686.890	231.722	1.951.513.668	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52.397.372		26.551.902		78.949.274	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.472.846		15.860.576		71.333.422	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161.308.988		18.496.000		179.804.988	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	438.094.668		43.018.145	666.400	480.446.413	
053205	SERVICIOS BASICOS	471.075.890		40.597.327		511.673.217	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.255.942				14.255.942	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	92.712.177		10.931.077		103.643.254	
053208	SERVICIOS GENERALES	4.093.218.358		454.959.532	120.330	4.548.057.560	
053209	ARRIENDOS	553.172.060		72.172.791	30	625.344.821	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	151.995.314		6.974.867		158.970.181	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	92.710.900		9.599.999		102.310.899	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.760.960		4.868.494	383.530	84.245.924	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	41.645.074		2.446.164		44.091.238	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.081.452.758		85.644.480		1.167.097.238	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.219.192.816		123.089.053		2.342.281.869	
055301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS	1.355.899.020				1.355.899.020	
055302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES	104.034.800				104.034.800	
056101	DEVOLUCIONES	1.987.332		54.731.666		56.718.998	
056102	COMPENSACIONES POR DAOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	102.680.105		608.402		103.288.507	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	362.925.902		73.383.403		436.309.305	
056322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	18.856.110		3.771.217		22.627.327	
056364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	20.164.992				20.164.992	
057102	COSTO DE PROYECTOS			226.272.180		226.272.180	
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		88.285.638		500.746.541	
092602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		412.460.903		88.285.638		500.746.541
092615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	907.275.682		569.725.484		1.477.001.166	
092616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		907.275.682		569.725.484		1.477.001.166
TOTALES		86.797.270.564	86.797.270.564	17.207.112.928	17.207.112.928	91.753.093.325	91.753.093.325