



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre DE 2021

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	27.890.375				27.890.375	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.587.011.305		3.412.330.726	3.678.357.654	1.320.984.377	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	37.918.231		22.889.607	37.886.146	22.921.692	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.259.894		199.156	4.159.044	300.006	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318		12.961.905		23.381.223	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			63.578.394	63.578.394		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	88.490			88.490		
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	451.005.590		1.196.982.178	1.212.963.679	435.024.089	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.758.489	9.758.489		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		224.063.143	210.667.867	16.565.542	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.424.488.146		-9.305.605	5.008.180	2.410.174.361	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	42.557.027				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	1.512.576.087		54.551.720	266.613.629	1.300.514.178	
014101	EDIFICACIONES	6.431.916.104		1.335.109.517	689.274.670	7.077.750.951	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	201.553.575		1.144.508	129.424.277	73.273.806	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24.605.123		916.587		25.521.710	
014105	VEHICULOS	1.025.460.934		14.456.671	52.970.337	986.947.268	
014106	MUEBLES Y ENSERES	47.656.490		3.075.306	995.000	49.736.796	
014107	HERRAMIENTAS	130.171.511			74.088.737	56.082.774	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44.244.308		2.979.474	8.898.974	38.324.808	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	627.827.512		789.623.356	106.743.996	1.310.706.872	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			155.951	155.951		
014201	TERRENOS	21.595.428.282		33.499.985	4,131.271.617	17.497.656.650	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre DE 2021

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
014204	TERRENOS EN COMODATO	4.422.956.606		3.396.032.809		7.818.989.415	
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		493.887.396	50.000.888	173.360.201		617.246.709
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		163.614.042	128.231.325	17.078.909		52.461.626
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1.082.792		1.568.243		2.651.035
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		471.614.544	44.813.121	120.023.026		546.824.449
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		15.490.363		7.539.214		23.029.577
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		93.243.294	70.655.733	9.756.917		32.344.478
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		22.860.921	8.840.718	6.405.699		20.425.902
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		31.547		98.996		130.543
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		25.979.343	492.307	100.488.924		125.975.960
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				5.857.210		5.857.210
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO				5.783.038		5.783.038
016101	ESTUDIOS BASICOS	1.470.000			1.470.000		
016102	PROYECTOS	4.676.768.253		2.956.567.217	5.012.741.409	2.620.594.061	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000	1.470.000			
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO			96.912.343		96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		192.252.434	60.936.922	65.941.921		197.257.433
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.746		111	42	4.815	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		393.354.406	18.331.774	20.358.686		395.381.318
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		54.612.407	61.899.140	83.268.086		75.981.353
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23.030.455	20.649.852	40.181.654		42.562.257



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre DE 2021

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
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15.529.976	16.182.324	15.361.747		14.709.399
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		581.459	581.459	966.198		966.198
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		41.995.182	677.285.446	635.290.264		
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		37.122.876	457.669.345	462.606.520		42.060.051
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-4.959.852	-4.959.852		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.274.282	376.209.657	406.134.630		61.199.255
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		62.820	5.022.672	4.959.852		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			585.981	585.981		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		126.121.195	246.191.658	130.237.228		10.166.765
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.960.372				45.960.372
022101	ACREEDORES			975.971	975.971		
022102	FONDOS DE TERCEROS		702.270				702.270
022103	IVA - DEBITO FISCAL		1.530.011				1.530.011
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		93.000.003	60.839.923	17.267.192		49.427.272
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.402.846		1.292.311		33.695.157
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		335.804.197	59.304.193	5.291.586		281.791.590
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.983.081.792	1.113.787.333	173.345.831		13.042.640.290
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.435.832.090		124.279.359		6.560.111.449
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.451.270.800		15.708.250		1.466.979.050
043299	OTROS TRIBUTOS		6.681.502.177		1.239.974.317		7.921.476.494
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		142.653.384		15.598.803		158.252.187
044201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		11.974.032				11.974.032
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		14.476.303		48.172.293		62.648.596
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES				5.340.893		5.340.893



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2021

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
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		49.289.457	2.000.000	13.395.276		60.684.733
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216.802.491		11.128.616		227.931.107
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	105.695.682			4.959.852	100.735.830	
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.223.474.050		274.473.963		2.497.948.013	
053102	PERSONAL A CONTRATA	414.608.763		60.969.678		475.578.441	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.184.847.125		149.949.149		1.334.796.274	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.312.449.268		151.977.474	2.080.000	1.462.346.742	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.304.421		18.241.093		31.545.514	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.995.842				8.995.842	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.070.346		14.251.800		86.322.146	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	281.020.935		28.621.512	74.039	309.568.408	
053205	SERVICIOS BASICOS	428.221.814		40.993.415	79.321	469.135.908	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.755.930		2.689.400		24.445.330	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	56.506.637		4.259.842	1.900.000	58.866.479	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.957.906.522		290.522.085		2.248.428.607	
053209	ARRIENDOS	339.541.923		42.173.711		381.715.634	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	134.025.890		4.472.076		138.497.966	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115.548.487		12.457.165		128.005.652	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90.798.629		5.961.998		96.760.627	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	6.044.107			2.114.962	3.929.145	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.485.231.868		291.481.327		1.776.713.195	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.657.641.389		265.875.289		1.923.516.678	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	80.636.316		4.959.852		85.596.168	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			387.698.586		387.698.586	
056322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			5.857.210		5.857.210	
056364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES			95.631.243		95.631.243	
092101	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	372.803.989				372.803.989	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2021

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
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			346.706.122		346.706.122	
092602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO				346.706.122		346.706.122
092615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO			497.177.772		497.177.772	
092616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO				497.177.772		497.177.772
T O T A L E S		59.870.183.241	59.870.183.241	20.532.872.640	20.532.872.640	61.216.733.235	61.216.733.235

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES Y ADQUISICIONES