



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

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	3.733.399.404		513.817.742	1.797.779.190	2.449.437.956	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.905.134.892		305.883.483	1.905.313.159	305.705.216	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.856.406		791.584	191.584	4.456.406	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	23.381.223				23.381.223	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			40.563.265	40.563.265		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	130.670		45.947	130.670	45.947	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	401.139.817		549.323.553	563.054.937	387.408.433	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.834.600	3.834.600		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.614.332		126.186.838	126.186.838	13.614.332	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.619.681.108			25.112.450	2.594.568.658	
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	1.535.863.761		25.128.102		1.560.991.863	
014101	EDIFICACIONES	7.077.750.951				7.077.750.951	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	74.511.406				74.511.406	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.659.350				26.659.350	
014105	VEHICULOS	986.947.268				986.947.268	
014106	MUEBLES Y ENSERES	49.941.262		571.200		50.512.462	
014107	HERRAMIENTAS	59.420.226				59.420.226	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.431.896				38.431.896	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.310.706.872				1.310.706.872	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4.379.200		4.379.200	
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO:	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE:	_____	CODIGO INSTITUCION:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
014204	TERRENOS EN COMODATO	7.818.989.415				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		617.246.709		15.031.838		632.278.547
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		52.461.626		518.954		52.980.580
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2.651.035		247.626		2.898.661
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		546.824.449		8.306.093		555.130.542
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		23.029.577		665.354		23.694.931
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		32.344.478		665.067		33.009.545
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20.425.902		519.602		20.945.504
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		130.543		8.250		138.793
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		125.975.960		5.059.000		131.034.960
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		5.857.210		1.885.611		7.742.821
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		5.783.038		542.436		6.325.474
016102	PROYECTOS	3.175.518.520		113.380.551		3.288.899.071	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		308.840.291	40.563.265	51.626.366		319.903.392
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.070		232	26	5.276	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		398.322.736	30.512.272	26.932.544		394.743.008
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		58.479.455	63.099.355	58.477.101		53.857.201
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31.265.139	27.593.818	25.416.591		29.087.912
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14.987.676	15.673.296	16.934.685		16.249.065
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		607.609	881.428	654.071		380.252



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

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
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.335.582	446.584.886	442.883.488		3.634.184
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		120.305.662	383.116.350	524.036.421		261.225.733
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		210.207.357	2.616.928.415	2.444.021.209		37.300.151
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3.000.000	14.393.145	11.466.260		73.115
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.514.422	1.849.843	4.950.400		5.614.979
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		140.054.741	140.054.741	113.380.551		113.380.551
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		10.166.765				10.166.765
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.038.343	389.060	534.050		45.183.333
022101	ACREEDORES			349.228	349.228		
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		1.930.128.688	1.905.848.542	300.123.131		324.403.277
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		63.233.003	29.931.547	12.046.014		45.347.470
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		511.368.959	229.781.279	163.310.121		444.897.801
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		15.381.147.338	310.727			15.380.836.611
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.180.515.791		3.322.174		3.183.837.965
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.297.221.949	504.179	184.213.810		1.480.931.580
043299	OTROS TRIBUTOS		876.223.015	850.986	147.845.912		1.023.217.941
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		31.428.582		7.466.644		38.895.226
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		332.357				332.357
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		63.236.610		13.098.712		76.335.322
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		70.038.037		16.929.453		86.967.490
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				62.839.114		62.839.114
053101	PERSONAL DE PLANTA	577.883.560		175.597.317		753.480.877	
053102	PERSONAL A CONTRATA	146.344.229		43.179.465		189.523.694	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO:	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE:	_____	CODIGO INSTITUCION:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
053103	OTRAS REMUNERACIONES	432.025.573		103.513.920		535.539.493	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	392.951.999		120.592.786		513.544.785	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.439.996		2.244.638		15.684.634	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.222.910		696.388		5.919.298	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.080.034		3.155.227		23.235.261	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.841.155		5.466.636		61.307.791	
053205	SERVICIOS BASICOS	111.746.315		43.902.887		155.649.202	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	464.100		2.370.000		2.834.100	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.906.788		8.387.120		16.293.908	
053208	SERVICIOS GENERALES	681.107.950		352.972.101		1.034.080.051	
053209	ARRIENDOS	60.845.345		69.251.822		130.097.167	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34.133.507		6.889.234		41.022.741	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.925.000		375.000	75.000	20.225.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.833.407		28.400.368		31.233.775	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	489.649				489.649	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	72.887.020		101.022.019		173.909.039	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	195.512.195		385.094.089		580.606.284	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	25.115.228		8.866.093		33.981.321	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			31.564.220		31.564.220	
056322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			1.885.611		1.885.611	
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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

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
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		55.203.536.091	55.203.536.091	9.128.549.600	9.128.549.600	53.920.627.610	53.920.627.610

