



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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	27.890.375				27.890.375	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.320.984.377		3.852.566.204	1.412.209.815	3.761.340.766	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	22.921.692		33.563.619	22.965.028	33.520.283	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.006		2.577.680	150.000	2.727.686	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	23.381.223				23.381.223	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			65.317.660	65.317.660		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES			84.723		84.723	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			3.553.873.096	3.011.031.153	542.841.943	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.391.150	7.391.150		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.552.232	1.552.232		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			125.883.195	125.883.195		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS			2.239.097.737	180.691.888	2.058.405.849	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			145.708.578	145.708.578		
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	1.300.514.178		31.500.000		1.332.014.178	
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101	2.861.763.992			2.861.763.992		
014101	EDIFICACIONES	7.077.750.951				7.077.750.951	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	73.273.806				73.273.806	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25.521.710				25.521.710	
014105	VEHICULOS	986.947.268				986.947.268	
014106	MUEBLES Y ENSERES	49.736.796				49.736.796	
014107	HERRAMIENTAS	56.082.774				56.082.774	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.324.808				38.324.808	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.310.706.872				1.310.706.872	
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	
014204	TERRENOS EN COMODATO	7.818.989.415				7.818.989.415	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		617.246.709				617.246.709
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		52.461.626				52.461.626
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2.651.035				2.651.035
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		546.824.449				546.824.449
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		23.029.577				23.029.577
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		32.344.478				32.344.478
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20.425.902				20.425.902
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		130.543				130.543
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		125.975.960				125.975.960
016102	PROYECTOS	2.620.594.061		266.601.784		2.887.195.845	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		197.257.433	76.160.707	101.470.577		222.567.303
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.815		125	69	4.871	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		395.381.318	165.138.557	168.319.080		398.561.841
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		75.981.353	69.783.052	74.157.488		80.355.789
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		42.562.257	41.604.594	24.908.803		25.866.466
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14.709.399	15.398.876	13.799.497		13.110.020
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		966.198	964.995	604.479		605.682
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL			517.257.710	524.873.550		7.615.840
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			173.771.892	270.939.007		97.167.115
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.019.805	60.286.460		16.266.655
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			12.865.228	12.865.228		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			194.486.212	266.601.784		72.115.572
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			93.188.426	104.001.324		10.812.898
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.960.372	287.477	2.876.850		48.549.745
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		49.427.272		25.70.024		74.897.296
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		33.695.157		17.592		34.512.749
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		281.791.590		153.099.728		434.891.318
022192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		113.426.071	113.426.071			
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.042.640.290	622.666.255	2.348.874.976		14.768.849.011
031103	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.339.450.229	2.339.450.229			
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3.171.971.505		3.171.971.505
043202	PERMISOS Y LICENCIAS				21.751.021		21.751.021
043299	OTROS TRIBUTOS				439.94.572		439.194.572
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				3.249.716		3.249.716
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18.854.093		18.854.093
053101	PERSONAL DE PLANTA			211.728.168		211.728.168	
053102	PERSONAL A CONTRATA			53.032.829		53.032.829	
053103	OTRAS REMUNERACIONES			134.322.810		134.322.810	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125.789.743		125.789.743	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3.946.040		3.946.040	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			58.780		58.780	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18.192.357		18.192.357	
053205	SERVICIOS BASICOS			32.404.419		32.404.419	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2.500.999		2.500.999	
053208	SERVICIOS GENERALES			203.749.881		203.749.881	
053209	ARRIENDOS			5.827.517		5.827.517	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1.109.014		1.109.014	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3.000.000		3.000.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			150.000		150.000	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			11.271.334	731.255	10.540.079	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			18.246.381		18.246.381	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			12.865.228		12.865.228	
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
T O T A L E S		45.700.999.246	46.225.260.781	15.644.383.369	15.644.383.369	49.029.516.514	49.553.778.049


 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES Y ADQUISICIONES
