



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

MES DE Febrero 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			1.289.897	26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.761.340.766		596.524.303	1.345.243.452	3.012.621.617	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	33.520.283		216.913.763	33.618.061	216.815.985	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.727.686		2.039.262	1.830.542	2.936.406	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	23.381.223				23.381.223	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			44.993.660	44.993.660		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	84.723		81.207		165.930	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	542.841.943		507.110.110	589.566.830	460.385.223	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.472.481	40.472.481		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			10.000	10.000		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			100.989.184	100.989.184		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.058.405.849			22.731.365	2.035.674.484	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			292.083	292.083		
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	1.332.014.178		54.840.000	46.357.750	1.340.496.428	
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		1.137.640		26.659.350	
014105	VEHICULOS	986.947.268				986.947.268	
014106	MUEBLES Y ENSERES	49.736.796				49.736.796	
014107	HERRAMIENTAS	56.082.774		1.065.897		57.148.671	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.324.808				38.324.808	
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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	
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				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
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
016102	PROYECTOS	2.887.195.845		78.011.382		2.965.207.227	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		222.567.303	50.169.788	45.239.217		217.636.732
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.871		121	202	4.790	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		398.561.841	44.052.103	29.275.728		383.785.466
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		80.355.789	85.352.998	70.850.297		65.853.088
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25.866.466	56.177.551	56.967.172		26.656.087
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		13.110.020	13.792.086	14.074.637		13.392.571





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

MES DE Febrero 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
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		605.682	1.180.791	689.911		114.802
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.615.840	529.958.520	532.362.972		10.020.292
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		97.167.115	370.010.284	296.305.107		23.461.938
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.266.655	273.596.987	270.919.532		13.589.200
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			4.294.920	4.294.920		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6.353.222	6.353.222		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		72.115.572	98.485.618	78.011.382		51.641.336
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		10.812.898	646.133			10.166.765
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		48.549.745	3.793.888	282.486		45.038.343
022101	ACREEDORES			77.221	77.221		
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		74.897.296	33.563.619	213.113.013		254.446.690
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		34.512.749		3.235.487		37.748.236
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		434.891.318	31.428.582	40.472.481		443.935.217
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		14.768.849.011	294.920			14.768.554.091
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.171.971.505		3.764.694		3.175.736.199
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		21.751.021		133.976.426		155.727.447
043299	OTROS TRIBUTOS		439.194.572		222.539.658		661.734.230
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				31.428.582		31.428.582
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				292.083		292.083
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		3.249.716	4.934.949	15.992.729		14.307.496
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18.854.093	27.221	20.449.457		39.276.329
053101	PERSONAL DE PLANTA	211.728.168		193.414.279		405.142.447	
053102	PERSONAL A CONTRATA	53.032.829		48.636.700		101.669.529	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Febrero 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
053103	OTRAS REMUNERACIONES	134.322.810		173.794.975		308.117.785	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125.789.743		116.517.018		242.306.761	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.946.040				3.946.040	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.780		19.274.460		19.333.240	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.192.357		20.087.145		38.279.502	
053205	SERVICIOS BASICOS	32.404.419		42.272.533		74.676.952	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.500.999		5.405.789		7.906.788	
053208	SERVICIOS GENERALES	203.749.881		164.967.863		368.717.744	
053209	ARRIENDOS	5.827.517		34.948.041		40.775.558	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.109.014		2.054.537		3.163.551	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000		9.650.000		12.650.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.000		1.651.648		1.801.648	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			142.776		142.776	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.540.079		52.554.025		63.094.104	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18.246.381		176.319.638		194.566.019	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.865.228		4.000.000		16.865.228	
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
092601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	346.706.122				346.706.122	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Febrero 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
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
<b>T O T A L E S</b>		50.409.302.191	50.409.302.191	4.318.363.921	4.318.363.921	50.892.079.204	50.892.079.204



*[Handwritten signature in blue ink]*