



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio 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	1.803.069.216		3.399.080.885	1.254.260.161	3.947.889.940	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	51.049.602		58.794.992	51.049.602	58.794.992	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.566.406		1.132.811	1.562.811	4.136.406	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			64.558.584	64.558.584		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	69.590		80.634		150.224	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	439.059.393		4.439.047.110	3.135.029.693	1.743.076.810	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.669.200	7.669.200		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.664.597	1.664.597		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.614.332		189.338.928	189.338.928	13.614.332	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.580.889.749		-66.246	8.399.809	2.572.423.694	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			367.698	367.698		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	42.557.027			1.300.000	41.257.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.594.663.680		27.500.000		1.622.163.680	
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		216.792		26.876.142	
014105	VEHICULOS	1.069.605.025				1.069.605.025	
014106	MUEBLES Y ENSERES	50.512.462		1.471.650		51.984.112	
014107	HERRAMIENTAS	59.420.226				59.420.226	
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 Julio 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
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	8.386.109				8.386.109	
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		632.278.547				632.278.547
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		52.980.580				52.980.580
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2.898.661				2.898.661
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		555.130.542				555.130.542
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		23.694.931				23.694.931
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		33.009.545				33.009.545
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20.945.504				20.945.504
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		138.793				138.793
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		131.034.960				131.034.960
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		7.742.821				7.742.821
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		6.325.474				6.325.474
016102	PROYECTOS	3.437.996.651		125.479.056		3.563.475.707	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		302.699.582	64.558.584	75.822.381		313.963.379
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.321		167	34	5.454	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		386.828.328	26.843.039	35.994.165		395.979.454
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		54.364.781	58.670.199	78.461.294		74.155.876
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27.202.936	24.336.401	35.955.269		38.821.804





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio 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
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16.376.487	16.362.872	17.618.265		17.631.880
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		864.798	864.798	1.206.098		1.206.098
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.857.836	607.387.903	611.253.198		11.723.131
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20.175.934	368.282.583	392.742.303		44.635.654
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.590.957	196.734.255	215.230.781		37.087.483
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			164.030	222.864		58.834
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14.496.792	15.968.442		1.471.650
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		1.469.632	57.909.060	125.479.056		69.039.628
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.754.533				45.754.533
022101	ACREEDORES			121.783	121.783		
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		65.607.424	51.049.602	57.517.129		72.074.951
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		36.177.410	2.126.742	697.748		34.748.416
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		548.657.171		7.669.200		556.326.371
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		15.380.322.136	66.246			15.380.255.890
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.276.092.479		3.262.379.274		6.538.471.753
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.563.120.470	55.537	36.903.849		1.599.968.782
043299	OTROS TRIBUTOS		3.576.956.704		1.256.054.704		4.833.011.408
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38.895.226				38.895.226
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		7.298.653		367.698		7.666.351
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		82.657.757				82.657.757
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		81.926.813		9.125.006		91.051.819
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		118.683.582		7.428.462		126.112.044
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		62.839.114				62.839.114



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio 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
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.214.821.908		271.614.192		1.486.436.100	
053102	PERSONAL A CONTRATA	304.827.625		76.407.503		381.235.128	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	742.072.306		105.575.567		847.647.873	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	763.717.630		157.655.936		921.373.566	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.013.434		4.212.600		31.226.034	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.919.298				5.919.298	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.970.013		23.560.692		69.530.705	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145.239.879		39.086.052		184.325.931	
053205	SERVICIOS BASICOS	240.564.929		46.159.889		286.724.818	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.248.220		974.491		4.222.711	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	19.715.158		2.986.900		22.702.058	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.594.087.904		223.551.785		1.817.639.689	
053209	ARRIENDOS	224.070.988		24.555.740		248.626.728	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	95.223.218		8.353.328		103.576.546	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70.312.736		18.902.565		89.215.301	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.312.956		398.261		60.711.217	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	19.062.443		14.280.000		33.342.443	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	598.389.093		59.117.895		657.506.988	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	965.612.907		75.600.572		1.041.213.479	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	39.750.750		58.834		39.809.584	
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





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio 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
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
<b>T O T A L E S</b>		56.202.406.558	56.202.406.558	10.959.420.086	10.959.420.086	60.956.595.101	60.956.595.101

