



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Junio 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
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.817.225.190		699.720.292	1.713.876.266	1.803.069.216	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	77.583.231		51.049.602	77.583.231	51.049.602	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.656.406		904.652	994.652	4.566.406	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	23.381.223		14.095.263		37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			82.931.218	82.931.218		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	230.618		69.590	230.618	69.590	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	456.358.358		444.374.378	461.673.343	439.059.393	
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.614.332		130.950.551	130.950.551	13.614.332	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.587.200.629			6.310.880	2.580.889.749	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			498.561	498.561		
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	1.414.663.680		180.000.000		1.594.663.680	
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				26.659.350	
014105	VEHICULOS	986.947.268		82.657.757		1.069.605.025	
014106	MUEBLES Y ENSERES	50.512.462				50.512.462	
014107	HERRAMIENTAS	59.420.226				59.420.226	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.431.896			107.088	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	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4.379.200		4.006.909		8.386.109	
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Junio 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	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		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	3.406.348.819		31.647.832		3.437.996.651	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		255.829.410	85.349.378	132.219.550		302.699.582
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.304		100	83	5.321	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		394.694.698	22.756.193	14.889.823		386.828.328
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		72.223.624	76.448.596	58.589.753		54.364.781
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38.509.505	36.144.106	24.837.537		27.202.936
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15.467.362	16.423.066	17.332.191		16.376.487
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		182.679	847.398	1.529.517		864.798



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

MES DE Junio 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		3.236.728	443.868.776	448.489.884		7.857.836
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		46.739.917	521.394.347	494.830.364		20.175.934
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.409.705	641.791.540	610.972.792		18.590.957
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			856.495	856.495		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		190.162	190.162			
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			30.178.200	31.647.832		1.469.632
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.183.333		571.200		45.754.533
022101	ACREEDORES			230.692	230.692		
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		94.357.628	77.724.858	48.974.654		65.607.424
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		42.267.723	8.368.416	2.278.103		36.177.410
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		548.657.171				548.657.171
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		15.380.836.611	514.475			15.380.322.136
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.272.900.204		3.192.275		3.276.092.479
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.531.136.112	85.656	32.070.014		1.563.120.470
043299	OTROS TRIBUTOS		3.098.464.739	1.408.079	479.900.044		3.576.956.704
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38.895.226				38.895.226
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6.800.092		498.561		7.298.653
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES				82.657.757		82.657.757
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		81.926.813				81.926.813
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		108.138.381		10.545.201		118.683.582
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		62.839.114				62.839.114
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.040.492.948		174.328.960		1.214.821.908	
053102	PERSONAL A CONTRATA	260.529.540		44.298.085		304.827.625	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Junio 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	638.238.968		103.833.338		742.072.306	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	637.688.129		126.029.501		763.717.630	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.606.064		2.407.370		27.013.434	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.919.298				5.919.298	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.970.013				45.970.013	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121.093.358		28.153.430	4.006.909	145.239.879	
053205	SERVICIOS BASICOS	199.281.681		44.622.448	3.339.200	240.564.929	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.248.220				3.248.220	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.007.508		1.707.650		19.715.158	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.248.811.354		345.276.550		1.594.087.904	
053209	ARRIENDOS	186.960.467		37.110.521		224.070.988	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	82.705.820		12.518.264	866	95.223.218	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	55.480.418		14.832.318		70.312.736	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.771.077		11.541.879		60.312.956	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	18.955.355		107.088		19.062.443	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	566.357.002		33.217.111	1.185.020	598.389.093	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	652.281.833		313.331.074		965.612.907	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	39.750.750				39.750.750	
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 Junio 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
<b>T O T A L E S</b>		55.669.872.752	55.669.872.752	4.980.802.725	4.980.802.725	56.202.406.558	56.202.406.558

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES Y ADQUISICIONES