



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Marzo 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	3.012.621.617		1.993.826.841	1.273.049.054	3.733.399.404	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	216.815.985		1.905.134.892	216.815.985	1.905.134.892	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.936.406		1.960.187	1.040.187	3.856.406	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	23.381.223				23.381.223	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			56.959.676	56.959.676		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	165.930		45.947	81.207	130.670	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	460.385.223		3.148.841.184	3.208.086.590	401.139.817	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.433.742	67.433.742		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			215.590.024	201.975.692	13.614.332	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.035.674.484		622.666.255	38.659.631	2.619.681.108	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			40.274	40.274		
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	1.340.496.428		195.367.333		1.535.863.761	
014101	EDIFICACIONES	7.077.750.951				7.077.750.951	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	73.273.806		1.237.600		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	49.736.796		204.466		49.941.262	
014107	HERRAMIENTAS	57.148.671		2.271.555		59.420.226	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.324.808		107.088		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	
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Marzo 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				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	2.965.207.227		210.311.293		3.175.518.520	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		217.636.732	47.452.088	138.655.647		308.840.291
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.790		457	177	5.070	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		383.785.466	17.528.939	32.066.209		398.322.736
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		65.853.088	71.520.960	64.147.327		58.479.455
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26.656.087	24.454.208	29.063.260		31.265.139
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		13.392.571	13.925.055	15.520.160		14.987.676
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		114.802	881.484	1.374.291		607.609



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Marzo 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		10.020.292	494.653.549	491.968.839		7.335.582
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		23.461.938	345.201.860	442.045.584		120.305.662
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.589.200	231.817.390	428.435.547		210.207.357
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			6.379.881	9.379.881		3.000.000
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1.903.060	4.417.482		2.514.422
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		51.641.336	121.897.888	210.311.293		140.054.741
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		10.166.765	9.424.747	9.424.747		10.166.765
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.038.343				45.038.343
022101	ACREEDORES			164.634	164.634		
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		254.446.690	216.847.846	1.892.529.844		1.930.128.688
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		37.748.236	5.994.757	31.479.524		63.233.003
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		443.935.217		67.433.742		511.368.959
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		14.768.554.091	10.073.008	622.666.255		15.381.147.338
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3.175.736.199		4.779.592		3.180.515.791
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		155.727.447	22.711	1.141.517.213		1.297.221.949
043299	OTROS TRIBUTOS		661.734.230	909.087	215.397.872		876.223.015
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		31.428.582				31.428.582
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		292.083		40.274		332.357
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		14.307.496		48.929.114		63.236.610
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39.276.329	164.634	30.926.342		70.038.037
053101	PERSONAL DE PLANTA	405.142.447		172.741.113		577.883.560	
053102	PERSONAL A CONTRATA	101.669.529		44.674.700		146.344.229	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	308.117.785		123.907.788		432.025.573	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Marzo 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
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	242.306.761		150.645.238		392.951.999	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.946.040		9.493.956		13.439.996	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5.222.910		5.222.910	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.333.240		746.794		20.080.034	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.279.502		17.561.653		55.841.155	
053205	SERVICIOS BASICOS	74.676.952		37.069.363		111.746.315	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			464.100		464.100	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.906.788				7.906.788	
053208	SERVICIOS GENERALES	368.717.744		335.179.703	22.789.497	681.107.950	
053209	ARRIENDOS	40.775.558		20.069.787		60.845.345	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.163.551		30.970.081	125	34.133.507	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.650.000		7.275.000		19.925.000	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.801.648		1.031.759		2.833.407	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	142.776		346.873		489.649	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	63.094.104		9.792.916		72.887.020	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.566.019		946.176		195.512.195	
056102	COMPENSACIONES POR DA'OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	16.865.228		8.250.000		25.115.228	
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 Marzo 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>		50.892.079.204	50.892.079.204	11.019.606.510	11.019.606.510	55.203.536.091	55.203.536.091

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES Y ADQUISICIONES