



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre DE 2020

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	2.528.664				2.528.664	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	787.127.859		363.158.423	303.006.057	847.280.225	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	8.471.030				8.471.030	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	240.053			133.244	106.809	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			344.187.527	344.960.451		772.924
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			18.965.544	18.192.620	772.924	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	240.383.209				240.383.209	
014101	EDIFICACIONES 44101	22.779.356		615.043		23.394.399	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106	48.837.015		517.324		49.354.339	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	293.548		7.926		301.474	
014105	VEHICULOS 44131-44121-44126	242.979.224		6.560.439		249.539.663	
014106	MUEBLES Y ENSERES 44136	57.049.538		1.476.312		58.525.850	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	105.737.482		5.229.361	2.420.172	108.546.671	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 44116	1.587.685		42.867		1.630.552	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		3.974.479		1.231.137		5.205.616
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44996		1.026.055		169.749		1.195.804
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44996				37.684		37.684
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996		58.080.958		36.245.738		94.326.696
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		22.483.405		6.248.500		28.731.905
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44996		37.374.449		13.211.104		50.585.553
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 44				49.098		49.098
016102	PROYECTOS	190.230.938		190.230.938	190.230.938	190.230.938	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306		93.776				93.776



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2020

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
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL) 61311		15.721.309	130	5.352		15.726.531
021410	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		58.091.925	59.034.897	59.020.536		58.077.564
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2.686.274	2.777.585	3.250.885		3.159.574
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		27.656.268	28.926.290	28.735.691		27.465.669
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		1.362.877	155.000	155.000		1.362.877
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL			275.513.632	275.806.664		293.032
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		269.608	23.628.915	26.625.930		3.266.623
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			599.172	1.020.421		421.249
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.420.172	3.665.792	41.229.620		39.984.000
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		2.128.477				2.128.477
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		716.643.517		19.349.375		735.992.892
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		434.170.689		12.648.223		446.818.912
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.569.524.674		344.187.527		3.913.712.201
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		111.568.057		18.965.544		130.533.601
046301	ACTUALIZACION DE BIENES 59901				7.967.198		7.967.198
052104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.672.598				7.672.598	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.046.018.764		65.832.582		1.111.851.346	
053102	PERSONAL A CONTRATA	785.637.273		101.888.363		887.525.636	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.212.743.341		108.085.719		1.320.829.060	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.223.859		1.732.164		37.956.023	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.381.844		414.669		6.796.513	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000				10.000.000	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137.188.881		44.663.640		181.852.521	
053205	SERVICIOS BASICOS	60.303.570		17.542.570	15.900	77.830.240	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.217.173				7.217.173	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.774.990				2.774.990	
053208	SERVICIOS GENERALES	20.688.828		125.782	253.708	20.560.902	
053209	ARRIENDOS	7.800.000		600.000		8.400.000	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	140.000		70.000		210.000	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2020

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
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.355.855		2.222.854		18.578.709	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	762.207				762.207	
053214	GASTOS BIENES MUEBLES	4.614.394				4.614.394	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.956.638		1.020.421		4.977.059	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.881.853				11.881.853	
056302	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO 39901			31.997.598		31.997.598	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			53.884.587		53.884.587	
056367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AOS ANTERIORES		22.546.101				22.546.101
TOTALES		5.087.823.070	5.087.823.070	1.755.374.066	1.755.374.066	5.590.455.557	5.590.455.557



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DIRECTORA DAEM
 EDUCACION

ADELA SILVA OLIVARES
 DIRECTORA DAEM (I)