



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:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		387.601.264		106.286.132		493.887.396
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44996		119.291.784		44.322.258		163.614.042
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44996		563.432		519.360		1.082.792
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996		344.143.226		127.471.318		471.614.544
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996		8.618.488		6.871.875		15.490.363
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		60.717.303		32.525.991		93.243.294
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44996		16.329.991		6.530.930		22.860.921
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 44				31.547		31.547
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996		7.740.560		18.238.783		25.979.343
016101	ESTUDIOS BASICOS			2.940.000	1.470.000	1.470.000	
016102	PROYECTOS	2.445.978.256		2.065.130.844	2.384.996.160	2.126.112.940	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES			561.147.690	665.776.669		104.628.979
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS 613-06		150.602.859	40.032.963	45.915.673		156.485.569
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.315		137	42	4.410	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL) 61311		535.950.994	118.305.091	23.720.005		441.365.908
021410	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		47.982.768	37.042.892	79.042.781		89.982.657
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9.440.264	12.219.045	31.331.285		28.552.504
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		14.960.806	8.695.696	12.879.195		19.144.305
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		969.631	940.381	940.381		969.631
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL			654.190.362	655.050.294		859.932
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			128.684.954	215.987.786		87.302.832
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			67.693.006	69.022.498		1.329.492
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		2.057.199	85.905	85.905		2.057.199



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: _____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2.387.082	2.387.082		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			193.894.649	242.752.374		48.857.725
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.579.334				45.579.334
022100	CUENTAS POR PAGAR		331.501.214	182.544.300	49.924.294		198.881.208
022102	FONDOS DE TERCEROS 61406		702.270				702.270
022103	IVA - DEBITO FISCAL 61116		1.530.011				1.530.011
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 61408		48.386.361	66.241.402	45.210.242		27.355.201
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61406		43.768.465		1.153.252		44.921.717
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS OTRAS COMUNA		88.628.141		87.250		88.715.391
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		148.485.966	116.302.898	3.473.550		35.656.618
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		142.252.596	110.069.528	3.473.550		35.656.618
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6.233.370	6.233.370			
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		24.662.518.491		930.294.080		25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		10.019.743.906		294.704.996		10.314.448.902
043101	VENTA DE SERVICIOS		593.701				593.701
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.597.019.424		69.301.321		6.666.320.745
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.435.397.366		24.247.613		1.459.644.979
043203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N. 3.063, DE 1979		225.488.515				225.488.515
043299	OTROS TRIBUTOS		5.353.427.996		1.239.334.234		6.592.762.230
043303	INTERESES		1.428.493				1.428.493
044101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		5.000.000				5.000.000
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		61.000.823		110.069.528		171.070.351
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		130.519.806		6.273.370		136.793.176
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		83.559.863		5.372.272		88.932.135



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:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		223.770.664		13.799.137		237.569.801
046103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL. No 3.063, DE 1979		25.541.429				25.541.429
046104	OTROS INGRESOS		4.862.238				4.862.238
046301	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		6.535.678		3.362.166.478		3.368.702.156
046367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AOS ANTERIORES	1.045.519.514				1.045.519.514	
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	51.757.873				51.757.873	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.264.892.387		269.346.195	84.227.080	1.450.011.502	
053102	PERSONAL A CONTRATA	429.802.978		102.726.005	26.203.033	506.325.950	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.742.809.585		158.075.583		1.900.885.168	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.502.304.490		244.681.930	9.349.306	1.737.637.114	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.386.192				4.386.192	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30.218.047				30.218.047	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.347.894		1.155.534		85.503.428	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238.458.784		30.691.239		269.150.023	
053205	SERVICIOS BASICOS	381.900.940		61.036.834		442.937.774	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.261.683				30.261.683	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	62.443.756		5.469.901		67.913.657	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.697.749.650		70.912.102		1.768.661.752	
053209	ARRIENDOS	411.197.469		26.152.447		437.349.916	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	87.088.305		11.210.743		98.299.048	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	154.000.008		7.868.559		161.868.567	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.995.405		2.271.009		19.266.414	
053214	GASTOS BIENES MUEBLES	2.264.270				2.264.270	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.797.825.464		14.401.772	600.000	1.811.627.236	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.994.719.339		874.180		1.995.593.519	
054201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			8.472.000		8.472.000	
054203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			14.572.184		14.572.184	
056302	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			960.577.323		960.577.323	



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:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			313.970.631		313.970.631	
056367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES A/OS ANTERIORES		574.524.732				574.524.732
057101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			1.470.000		1.470.000	
057102	COSTOS DE PROYECTOS			664.306.669		664.306.669	
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
T O T A L E S		53.976.254.664	54.456.241.844	15.875.457.392	15.630.008.038	60.461.652.078	60.696.189.904


BENITO URRUTIA CISTERNAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS