



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Abril DE 2021

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	28.189.623			8.339.078	19.850.545	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.790.712.854		3.005.733.461	3.976.356.372	1.820.089.943	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.454.689.062		329.274.591	1.454.689.062	329.274.591	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.307.616		400.000	149.769	6.557.847	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			81.464.969	81.464.969		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	86.534		173.168	164.894	94.808	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			678.441.710	678.441.710		
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23.982.635	23.982.635		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			75.000	75.000		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		134.744.346	134.744.346	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.443.459.745		1.204.341	2.629.500	2.442.034.586	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	28.272.572				28.272.572	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.311.613.599		232.103.300	167.374.490	1.376.342.409	
014101	EDIFICACIONES	6.431.916.104				6.431.916.104	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	201.553.575				201.553.575	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.951.102				2.951.102	
014105	VEHICULOS	996.243.810				996.243.810	
014106	MUEBLES Y ENSERES	46.035.710		1.620.780		47.656.490	
014107	HERRAMIENTAS	130.171.511				130.171.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.533.510		3.867.500		42.401.010	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	627.827.512				627.827.512	
014201	TERRENOS	21.595.428.282				21.595.428.282	
014204	TERRENOS EN COMODATO	4.422.956.606				4.422.956.606	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Abril DE 2021

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		493.887.396				493.887.396
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		163.614.042				163.614.042
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1.082.792				1.082.792
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		471.614.544				471.614.544
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		15.490.363				15.490.363
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		93.243.294				93.243.294
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		22.860.921				22.860.921
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		31.547				31.547
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		25.979.343				25.979.343
016101	ESTUDIOS BASICOS	1.470.000				1.470.000	
016102	PROYECTOS	2.800.379.047		128.680.351		2.929.059.398	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		189.248.549	83.228.720	49.022.152		155.041.981
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.582		488	668	4.402	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		447.544.457	95.576.162	88.659.946		440.628.241
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		127.272.731	129.567.886	60.355.746		58.060.591
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19.331.931	6.763.868	24.799.582		37.367.645
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26.080.975	40.750.800	17.537.154		2.867.329
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		761.315	732.065	732.065		761.315
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		26.317.550	462.596.540	438.930.870		2.651.880
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		40.447.434	363.154.519	343.924.556		21.217.471
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4.959.852	4.959.852		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271.094.620	1.986.279.378	1.945.208.838		230.024.080
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1.735.818	2.513.000	1.527.182		750.000



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Abril DE 2021

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
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.505.869	3.126.649	5.488.280		3.867.500
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		5.400.000	5.400.000	128.680.351		128.680.351
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		2.057.199				2.057.199
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.329.293	448.532			44.880.761
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		1.454.689.062	1.454.689.062	329.274.591		329.274.591
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		72.283.653		12.821.314		85.104.967
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		91.068.826		1.252.910		92.321.736
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		43.939.418		23.982.635		67.922.053
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.990.893.067				13.990.893.067
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.905.342.192		13.834.680		2.919.176.872
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.014.601.156		202.476.974		1.217.078.130
043299	OTROS TRIBUTOS		778.087.239	931.790	228.723.217		1.005.878.666
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		35.702.412				35.702.412
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.429.963				3.429.963
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		26.371.006		6.025.082		32.396.088
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		77.056.877	56.000	21.044.419		98.045.296
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19.832.404		6.919.704	1.959.852	24.792.256	
053101	PERSONAL DE PLANTA	553.198.612		165.405.966		718.604.578	
053102	PERSONAL A CONTRATA	101.795.593		27.819.354		129.614.947	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	399.670.876		124.351.531		524.022.407	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	356.421.362		122.023.751	441.610	478.003.503	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.586.065				3.586.065	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.498.180		16.718.139	228.122	37.988.197	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43.694.170		53.985.141		97.679.311	
053205	SERVICIOS BASICOS	114.796.791		32.471.168	377.359	146.890.600	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Abril DE 2021

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.117.370				5.117.370	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17.806.183		9.909.662		27.715.845	
053208	SERVICIOS GENERALES	525.108.961		158.443.179	1	683.552.139	
053209	ARRIENDOS	132.375.017		42.246.430		174.621.447	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.600.078		12.669.430	2.466	25.267.042	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.654.422		13.019.774		50.674.196	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.133.330		4.841.459		43.974.789	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	421.259				421.259	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	329.608.466		282.583.310	1.000.000	611.191.776	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	440.007.825		144.207.656		584.215.481	
056101	DEVOLUCIONES	1.785.492		1.527.182		3.312.674	
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
<b>TOTALES</b>		51.063.182.128	51.063.182.128	10.481.684.299	10.481.684.299	50.371.669.701	50.371.669.701



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Abril DE 2021

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

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES Y ADQUISICIONES