



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

MES DE Agosto 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	27.890.375		493.207	493.207	27.890.375	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.189.170.689		1.494.880.265	1.539.614.621	3.144.436.333	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	42.658.753		375.043.832	42.658.753	375.043.832	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.550.210		2.350.112	3.061.792	3.838.530	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318				10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			64.673.284	64.673.284		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	69.469		64.682	69.469	64.682	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	6.624.024		1.937.326.661	1.538.754.720	405.195.965	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.577.299	3.577.299		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		88.352.518	88.352.518	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.437.846.782		844.569	8.552.426	2.430.138.925	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			73.279.733	73.279.733		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	44.583.844				44.583.844	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012101	DEUDORES			2.950	2.950		
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	950.343.176		169.590.000	1.600.000	1.118.333.176	
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	22.919.102		1.400.421		24.319.523	
014105	VEHICULOS	996.243.810				996.243.810	
014106	MUEBLES Y ENSERES	47.656.490				47.656.490	
014107	HERRAMIENTAS	130.171.511				130.171.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42.401.010				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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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
014201	TERRENOS	21.595.428.282				21.595.428.282	
014204	TERRENOS EN COMODATO	4.422.956.606				4.422.956.606	
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	3.609.370.736		330.433.848		3.939.804.584	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		166.723.065	67.264.285	47.184.997		146.643.777
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.891		114	100	4.905	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		404.141.982	66.211.063	52.515.898		390.446.817
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		68.496.942	72.687.698	58.771.418		54.580.662
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37.729.202	31.622.577	20.254.535		26.361.160
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17.960.344	18.757.185	17.430.540		16.633.699
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		745.862	745.862	720.398		720.398
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		8.161.413	430.785.490	428.215.032		5.590.955
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		56.124.439	385.446.385	345.544.819		16.222.873
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.717.641	323.846.220	348.251.099		29.122.520
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1.012.500	1.012.500			



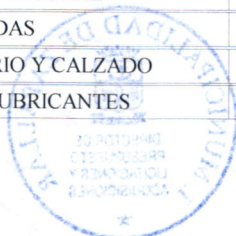
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto DE 2021

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			4.975.489	4.975.489		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			226.025.955	330.433.848		104.407.893
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		302.774	302.774			
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		44.580.761	2.000.000	9.223.271		51.804.032
022101	ACREEDORES			4.583.030	4.583.030		
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		42.658.753	42.658.753	375.043.832		375.043.832
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		30.394.074		2.563.493		32.957.567
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		95.558.497				95.558.497
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		113.338.336	3.577.300	76.729.619		186.490.655
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.983.591.695				13.983.591.695
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.014.496.461		1.238.989.280		6.253.485.741
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.347.462.111		20.577.790		1.368.039.901
043299	OTROS TRIBUTOS		4.111.984.006	9.820.000	373.886.524		4.476.050.530
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		132.466.285		3.577.300		136.043.585
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.458.743		127.413		13.586.156
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		43.687.253		2.320.529		46.007.782
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		141.942.060		22.962.300		164.904.360
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	24.792.256				24.792.256	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.421.866.025		169.656.541		1.591.522.566	
053102	PERSONAL A CONTRATA	253.675.960		37.092.461		290.768.421	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	820.933.608		100.741.363		921.674.971	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	829.297.121		120.724.667		950.021.788	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.031.125				4.031.125	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.494.126		3.557.624		7.051.750	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.720.320		510.723		55.231.043	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182.967.750		31.629.566	1	214.597.315	
053205	SERVICIOS BASICOS	266.944.832		42.159.249	100.860	309.003.221	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.474.869		11.952.546		19.427.415	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	43.447.778		4.117.444		47.565.222	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.154.572.425		208.243.627		1.362.816.052	
053209	ARRIENDOS	233.671.725		19.191.464		252.863.189	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.205.286		13.228.365		120.433.651	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80.951.162		6.810.000		87.761.162	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.491.776		4.672.640		55.164.416	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	649.739		3.147.500		3.797.239	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.233.618.265		10.826.594		1.244.444.859	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.063.214.908		126.775.752		1.189.990.660	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	13.648.000				13.648.000	
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
TOTALES		55.247.324.715	55.247.324.715	7.149.674.187	7.149.674.187	57.339.884.603	57.339.884.603



[Handwritten signature in blue ink]