



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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		689.087.685	689.087.685	28.189.623	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.440.688.872		737.063.129	1.367.979.320	2.809.772.681	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	39.078.313		174.945.218	39.078.313	174.945.218	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.426.580		350.000		6.776.580	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	14.373		32.936.555	32.950.928		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES		83.985				83.985
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			637.465.700	637.465.700		
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.505.894	13.505.894		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			100.742.030	100.742.030		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.492.496.825		3.042.228	5.572.832	2.489.966.221	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			653.088	653.088		
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	1.323.092.179		177.500.000	33.333.000	1.467.259.179	
014101	EDIFICACIONES	6.431.916.104				6.431.916.104	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	200.326.140				200.326.140	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.951.102				2.951.102	
014105	VEHICULOS	996.243.810				996.243.810	
014106	MUEBLES Y ENSERES	44.760.715		279.995		45.040.710	
014107	HERRAMIENTAS	129.951.511				129.951.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	37.271.384		364.866		37.636.250	
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 Febrero 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
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	2.222.069.053		215.063.177	42.278.469	2.394.853.761	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		136.829.483	32.963.685	89.877.549		193.743.347
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.476		192	54	4.614	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		495.210.064	76.694.708	16.115.323		434.630.679
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		111.377.451	29.336.731	68.998.560		151.039.280
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13.725.455		12.395.020	22.309.133	3.811.342	
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21.057.672	6.472.114	12.339.542		26.925.100
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		800.166	770.916	793.786		823.036
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.354.590	532.768.350	527.049.160		1.635.400
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		57.413.470	242.793.580	226.295.982		40.915.872
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			15.432.404	15.432.404		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.890.164	299.731.533	425.572.725		146.731.356
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			6.045.568	6.045.568		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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		578.195	664.627	644.861		558.429
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			164.599.141	172.784.708		8.185.567
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		42.426.231	42.426.231	1.323.609		1.323.609
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.817.784	238.450	246.100		45.825.434
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		36.633.115	39.078.313	177.390.416		174.945.218
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		36.885.095		3.962.001		40.847.096
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		87.794.377		317.590		88.111.967
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		59.961.069		35.033.470		94.994.539
022192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		79.388.302	1.323.609			78.064.693
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.992.538.635	1.645.568			13.990.893.067
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.493.569.492		211.658.650		2.705.228.142
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		27.548.421		109.780.438		137.328.859
043299	OTROS TRIBUTOS		364.101.400		211.203.441		575.304.841
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		668.942	24.304.451		23.635.509	
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3.429.963		3.429.963
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		9.149.953		5.377.675		14.527.628
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23.087.766		21.559.747		44.647.513
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	4.400.000		19.832.404	4.400.000	19.832.404	
053101	PERSONAL DE PLANTA	168.860.718		225.163.917		394.024.635	
053102	PERSONAL A CONTRATA	37.225.411		36.364.354		73.589.765	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	128.568.961		152.133.831		280.702.792	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112.802.526		113.387.058		226.189.584	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.998.800		587.265		3.586.065	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.741.629		827.317		20.568.946	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Febrero 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	15.044.744		15.884.480		30.929.224	
053205	SERVICIOS BASICOS	36.490.310		47.995.154		84.485.464	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			960.770		960.770	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.271.400		892.500		10.163.900	
053208	SERVICIOS GENERALES	253.476.051		91.837.291		345.313.342	
053209	ARRIENDOS	39.380.718		42.595.313		81.976.031	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	696.672		10.650.555		11.347.227	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.623.015		12.531.407		29.154.422	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.675.900		1.533.930		8.209.830	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23.465.224		67.394.909		90.860.133	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.775.322		179.332.503		190.107.825	
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>T O T A L E S</b>		47.516.755.338	47.516.755.338	5.332.589.714	5.332.589.714	48.366.334.136	48.366.334.136



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