



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

MES DE Julio 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	27.890.379			4	27.890.375	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.294.756.358		3.301.516.939	1.407.102.608	3.189.170.689	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	49.021.438		42.658.753	49.021.438	42.658.753	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.400.210		350.000	200.000	4.550.210	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318				10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			34.344.328	34.344.328		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	140.272		69.469	140.272	69.469	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	9.323.218		2.954.686.421	2.957.385.615	6.624.024	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.609.800	6.609.800		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		163.367.141	163.367.141	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.439.627.581		179.864	1.960.663	2.437.846.782	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			30.475.345	30.475.345		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	44.583.844				44.583.844	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.244.691.497		15.009.069	309.357.390	950.343.176	
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				22.919.102	
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	
014201	TERRENOS	21.595.428.282				21.595.428.282	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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
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	3.423.106.476		198.583.089	12.318.829	3.609.370.736	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		143.679.586	38.819.803	61.863.282		166.723.065
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.581		344	34	4.891	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		442.362.747	94.029.915	55.809.150		404.141.982
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		50.775.600	54.631.955	72.353.297		68.496.942
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27.226.332	20.698.480	31.201.350		37.729.202
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16.418.459	17.187.759	18.729.644		17.960.344
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		218.551	732.065	1.259.376		745.862
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		36.531.849	559.698.440	531.328.004		8.161.413
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32.190.333	234.725.764	258.659.870		56.124.439
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.725.856	270.498.748	266.490.533		4.717.641
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			12.247.081	13.259.581		1.012.500
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		5.850.000	192.114.260	186.264.260		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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
021533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.009.069	15.009.069		
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		2.057.199	1.754.425			302.774
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.316.511	2.035.750	1.300.000		44.580.761
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		49.021.438	49.021.438	42.658.753		42.658.753
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		70.471.039	88.748.357	48.671.392		30.394.074
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		92.998.796		2.559.701		95.558.497
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		102.665.181	26.411.990	37.085.145		113.338.336
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.992.190.606	8.598.911			13.983.591.695
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.983.373.493		2.031.122.968		5.014.496.461
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.319.229.951		28.232.160		1.347.462.111
043299	OTROS TRIBUTOS		3.114.930.829		997.053.177		4.111.984.006
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		106.054.295		26.411.990		132.466.285
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.458.743				13.458.743
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		39.894.856		3.792.397		43.687.253
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		128.001.712		13.940.348		141.942.060
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	24.792.256				24.792.256	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.146.591.531		275.274.494		1.421.866.025	
053102	PERSONAL A CONTRATA	206.345.513		47.330.447		253.675.960	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	724.066.676		96.866.932		820.933.608	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	717.440.990		111.856.131		829.297.121	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.586.065		445.060		4.031.125	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.456.779		1.037.347		3.494.126	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.060.317		660.003		54.720.320	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153.251.252		29.716.498		182.967.750	
053205	SERVICIOS BASICOS	225.175.920		41.866.822	97.910	266.944.832	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.474.869				7.474.869	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	35.865.556		7.582.222		43.447.778	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.001.419.522		153.152.903		1.154.572.425	
053209	ARRIENDOS	221.721.136		11.950.589		233.671.725	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	104.809.275		2.396.011		107.205.286	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	75.505.162		5.446.000		80.951.162	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.987.451		4.504.325		50.491.776	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	649.739				649.739	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	885.312.615		348.305.650		1.233.618.265	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	919.865.290		143.349.618		1.063.214.908	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674		7.586.411	7.586.411	3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.767.000		881.000		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		52.189.233.478	52.189.233.478	9.725.023.235	9.725.023.235	55.247.324.715	55.247.324.715