



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Mayo 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
011101	CAJA	19.850.545				19.850.545	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.820.089.943		2.557.222.017	2.031.410.950	2.345.901.010	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	329.274.591		107.444.339	329.508.861	107.210.069	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.557.847		1.436.783	3.608.880	4.385.750	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			43.181.137	43.181.137		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	94.808		70.136		164.944	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			1.606.654.604	1.594.439.378	12.215.226	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.577.300	3.577.300		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		304.157.305	304.157.305	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.442.034.586		664.670	2.403.505	2.440.295.751	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			9.372.893	9.372.893		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	28.272.572				28.272.572	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012101	DEUDORES			1.297.539	1.297.539		
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.376.342.409		9.560.379		1.385.902.788	
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	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 Mayo 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	2.929.059.398		353.918.940		3.282.978.338	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		155.041.981	52.326.523	106.077.237		208.792.695
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.402		107	155	4.354	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		440.628.241	47.041.685	44.372.230		437.958.786
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		58.060.591	59.370.646	71.769.787		70.459.732
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37.367.645	35.506.060	27.548.304		29.409.889
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2.867.329	32.852.404	45.592.956		15.607.881
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		761.315	761.315	732.065		732.065
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		2.651.880	510.509.332	534.006.737		26.149.285
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		21.217.471	244.754.281	283.276.503		59.739.693
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		230.024.080	701.487.844	535.782.553		64.318.789
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		750.000	13.527.470	13.988.500		1.211.030



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.867.500	3.867.500			
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		128.680.351	230.101.204	353.918.940		252.498.087
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		2.057.199				2.057.199
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		44.880.761		735.750		45.616.511
022101	ACREEDORES			931.098	931.098		
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		329.274.591	329.508.861	107.444.339		107.210.069
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		85.104.967	22.106.605	4.907.005		67.905.367
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		92.321.736		474.640		92.796.376
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		67.922.053	28.259.328	3.577.300		43.240.025
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.990.893.067		1.297.539		13.992.190.606
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.919.176.872		26.599.196		2.945.776.068
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.217.078.130	151.370	68.687.600		1.285.614.360
043299	OTROS TRIBUTOS		1.005.878.666	917.843	1.683.481.401		2.688.442.224
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		35.702.412		28.259.328		63.961.740
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.429.963		9.372.893		12.802.856
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		32.396.088		3.871.883		36.267.971
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		98.045.296	112.784	16.129.243		114.061.755
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	24.792.256				24.792.256	
053101	PERSONAL DE PLANTA	718.604.578		262.639.667		981.244.245	
053102	PERSONAL A CONTRATA	129.614.947		51.115.883		180.730.830	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	524.022.407		102.173.758		626.196.165	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	478.003.503		119.385.724	1.308.295	596.080.932	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.586.065				3.586.065	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2.456.779		2.456.779	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.988.197		746.709		38.734.906	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Mayo 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	97.679.311		33.808.230		131.487.541	
053205	SERVICIOS BASICOS	146.890.600		22.162.620		169.053.220	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.117.370				5.117.370	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27.715.845		5.498.489		33.214.334	
053208	SERVICIOS GENERALES	683.552.139		129.220.884		812.773.023	
053209	ARRIENDOS	174.621.447		16.528.342		191.149.789	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.267.042		32.511.758		57.778.800	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50.674.196		16.700.984		67.375.180	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.974.789		1.165.947	496.329	44.644.407	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	421.259				421.259	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	611.191.776		91.339.668		702.531.444	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	584.215.481		84.722.810		668.938.291	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			12.767.000		12.767.000	
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		50.371.669.701	50.371.669.701	8.297.597.554	8.297.597.554	52.030.410.575	52.030.410.575