



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Enero 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		3.059.128.680	3.059.128.680	28.189.623	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.509.764.025		3.059.478.733	1.128.553.886	3.440.688.872	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	27.355.201		39.078.313	27.355.201	39.078.313	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.571.750		3.859.120	4.290	6.426.580	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			48.125.904	48.111.531	14.373	
011406	ANTICIPOS PROVISIONALES		83.985				83.985
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			2.853.233.226	2.853.233.226		
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24.973.393	24.973.393		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			103.541.175	103.541.175		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS			2.499.523.009	7.026.184	2.492.496.825	
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				1.323.092.179	
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101	2.499.523.009			2.499.523.009		
014101	EDIFICACIONES	6.431.916.104				6.431.916.104	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	199.747.945		578.195		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				44.760.715	
014107	HERRAMIENTAS	129.951.511				129.951.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	37.271.384				37.271.384	
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 Enero 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	2.022.953.961		199.115.092		2.222.069.053	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		156.485.569	50.234.934	30.578.848		136.829.483
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.410		164	98	4.476	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		441.365.908	24.724.232	78.568.388		495.210.064
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		89.982.657	43.632.111	65.026.905		111.377.451
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		28.552.504	59.994.972	17.717.013	13.725.455	
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19.144.305	15.620.294	17.533.661		21.057.672
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		969.631	940.381	770.916		800.166
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL			440.103.026	447.457.616		7.354.590
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			342.985.769	400.399.239		57.413.470
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4.400.000	4.400.000		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.515.223	71.405.387		20.890.164
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1.832.250	1.832.250		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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		578.195
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION			199.115.092	199.115.092		
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			18.592.647	61.018.878		42.426.231
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.579.334		238.450		45.817.784
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		27.355.201	27.355.201	36.633.115		36.633.115
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		44.921.717	10.535.906	2.499.284		36.885.095
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		88.715.391	1.105.984	184.970		87.794.377
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		35.656.618		24.304.451		59.961.069
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios		140.407.180	61.018.878			79.388.302
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		10.314.448.902		3.678.089.733		13.992.538.635
031103	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.678.089.733	3.678.089.733			
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2.493.569.492		2.493.569.492
043202	PERMISOS Y LICENCIAS				27.548.421		27.548.421
043299	OTROS TRIBUTOS				364.101.400		364.101.400
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				668.942		668.942
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				9.149.953		9.149.953
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23.087.766		23.087.766
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			4.400.000		4.400.000	
053101	PERSONAL DE PLANTA			168.860.718		168.860.718	
053102	PERSONAL A CONTRATA			37.225.411		37.225.411	
053103	OTRAS REMUNERACIONES			128.568.961		128.568.961	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			112.802.526		112.802.526	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.998.800		2.998.800	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19.741.629		19.741.629	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15.044.744		15.044.744	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Enero 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
053205	SERVICIOS BASICOS			36.490.310		36.490.310	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			9.271.400		9.271.400	
053208	SERVICIOS GENERALES			253.476.051		253.476.051	
053209	ARRIENDOS			39.380.718		39.380.718	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			696.672		696.672	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			16.623.015		16.623.015	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6.675.900		6.675.900	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			23.465.224		23.465.224	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			10.775.322		10.775.322	
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>		44.477.348.151	44.477.348.151	17.807.929.038	17.807.929.038	47.516.755.338	47.516.755.338



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

BENITO URRUTIA CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS