



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Noviembre 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				27.890.375	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.250.531.461		587.045.203	1.250.565.359	1.587.011.305	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	58.656.115		37.953.170	58.691.054	37.918.231	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.421.110		1.859.048	2.020.264	4.259.894	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318				10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			47.680.220	47.680.220		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	44.245		44.245		88.490	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	500.943.160		319.460.795	369.398.365	451.005.590	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.577.300	3.577.300		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		90.638.514	90.638.514	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.426.379.667			1.891.521	2.424.488.146	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			44.945.971	44.945.971		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	42.557.027				42.557.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.470.313.207		42.262.880		1.512.576.087	
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	24.605.123				24.605.123	
014105	VEHICULOS	996.243.810		29.217.124		1.025.460.934	
014106	MUEBLES Y ENSERES	47.656.490				47.656.490	
014107	HERRAMIENTAS	130.171.511				130.171.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44.244.308				44.244.308	
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 Noviembre 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
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	4.441.663.538		235.104.715		4.676.768.253	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		181.914.047	50.309.383	60.647.770		192.252.434
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.747		89	90	4.746	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		382.639.234	40.280.533	50.995.705		393.354.406
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		66.746.673	68.403.794	56.269.528		54.612.407
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		34.590.004	31.130.851	19.571.302		23.030.455
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16.684.699	17.748.449	16.593.726		15.529.976
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		581.459	581.459	581.459		581.459
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		7.469.280	393.338.051	427.863.953		41.995.182
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25.597.524	344.043.353	355.568.705		37.122.876
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			11.974.032	11.974.032		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.218.090	145.609.797	168.665.989		31.274.282



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Noviembre 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
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			10.884.188	10.947.008		62.820
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		154.700	30.454.724	30.300.024		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		145.824.650	254.808.170	235.104.715		126.121.195
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.879.761	1.299.000	1.379.611		45.960.372
022101	ACREEDORES			116.441	116.441		
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		124.893.697	58.656.115	26.762.421		93.000.003
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		31.917.886	975.604	1.460.564		32.402.846
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		288.054.604		47.749.593		335.804.197
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.983.081.792				13.983.081.792
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.429.481.847	116.441	6.466.684		6.435.832.090
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.429.929.221		21.341.579		1.451.270.800
043299	OTROS TRIBUTOS		6.343.737.852		337.764.325		6.681.502.177
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		142.653.384				142.653.384
044201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		11.974.032				11.974.032
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.702.625		773.678		14.476.303
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		48.505.805		783.652		49.289.457
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		201.165.966		15.636.525		216.802.491
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	93.721.650		11.974.032		105.695.682	
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.022.814.918		200.659.132		2.223.474.050	
053102	PERSONAL A CONTRATA	381.808.055		32.800.708		414.608.763	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.110.625.318		74.221.807		1.184.847.125	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.192.266.962		120.182.306		1.312.449.268	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.619.272		4.685.149		13.304.421	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Noviembre 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
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.995.842				8.995.842	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.070.346				72.070.346	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262.190.257		18.830.678		281.020.935	
053205	SERVICIOS BASICOS	392.617.960		35.603.854		428.221.814	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.755.930				21.755.930	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	54.680.582		1.826.055		56.506.637	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.709.567.580		248.338.942		1.957.906.522	
053209	ARRIENDOS	318.261.863		21.280.060		339.541.923	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	121.388.404		12.637.486		134.025.890	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103.381.162		12.167.325		115.548.487	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90.599.473		199.156		90.798.629	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	4.961.207		1.082.900		6.044.107	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.419.344.013		65.887.855		1.485.231.868	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.656.695.034		946.355		1.657.641.389	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	69.752.128		10.884.188		80.636.316	
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>		59.425.594.637	59.425.594.637	3.774.727.647	3.774.727.647	59.870.183.241	59.870.183.241

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO LICITACIONES ADQUISICIONES