



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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	2.165.743.246		1.791.199.832	1.706.411.617	2.250.531.461	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	131.586.560		58.656.115	131.586.560	58.656.115	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.565.340		1.287.866	1.432.096	4.421.110	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318				10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39.321.789	39.321.789		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	120.367		44.245	120.367	44.245	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	566.965.283		1.316.312.815	1.382.334.938	500.943.160	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.721.332	15.721.332		
011506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			678.011	678.011		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		208.025.161	208.025.161	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.427.042.447		15.280.916	15.943.696	2.426.379.667	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			87.098.632	87.098.632		
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	1.095.333.226		376.279.981	1.300.000	1.470.313.207	
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	24.319.523		285.600		24.605.123	
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	44.089.608		154.700		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	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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
014201	TERRENOS	21.595.428.282				21.595.428.282	
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	4.210.168.521		231.495.017		4.441.663.538	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		181.509.221	39.321.789	39.726.615		181.914.047
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.891		28	172	4.747	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		386.489.365	50.109.658	46.259.527		382.639.234
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		54.955.552	56.555.380	68.346.501		66.746.673
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27.461.734	22.325.163	29.453.433		34.590.004
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15.324.996	15.503.746	16.863.449		16.684.699
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		817.359	817.359	581.459		581.459
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		741.472	521.774.864	528.502.672		7.469.280
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26.169.530	267.635.828	267.063.822		25.597.524
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.293.707	766.799.776	770.724.159		8.218.090
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			56.959.541	56.959.541		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.399.959	1.685.559	440.300		154.700
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		15.535.450	101.205.817	231.495.017		145.824.650
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		44.580.761	1.222.000	2.521.000		45.879.761
022101	ACREEDORES			2.386.789	2.386.789		
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		231.643.887	131.586.560	24.836.370		124.893.697
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		35.140.998	5.241.084	2.017.972		31.917.886
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		95.558.497	952.208			94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		203.935.159	6.610.018	90.729.463		288.054.604
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.983.591.695	509.903			13.983.081.792
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.421.590.899	608.196	8.499.144		6.429.481.847
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.409.275.392		20.653.829		1.429.929.221
043299	OTROS TRIBUTOS		4.876.274.217	1.853.593	1.469.317.228		6.343.737.852
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		136.043.585		6.609.799		142.653.384
044201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				11.974.032		11.974.032
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.586.156		116.469		13.702.625
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		46.882.835		1.622.970		48.505.805
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		184.402.360		16.763.606		201.165.966
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	93.721.650				93.721.650	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.758.989.869		263.859.979	34.930	2.022.814.918	
053102	PERSONAL A CONTRATA	326.036.953		56.289.120	518.018	381.808.055	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.022.567.890		88.057.428		1.110.625.318	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.071.417.869		120.849.093		1.192.266.962	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.024.516		2.594.756		8.619.272	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.995.842				8.995.842	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.552.543		517.803		72.070.346	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242.038.010		20.152.247		262.190.257	
053205	SERVICIOS BASICOS	349.558.259		92.101.031	49.041.330	392.617.960	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.577.430		178.500		21.755.930	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.360.222		3.320.360		54.680.582	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.564.808.984		144.758.596		1.709.567.580	
053209	ARRIENDOS	277.547.660		40.895.003	180.800	318.261.863	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	120.458.645		929.759		121.388.404	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94.181.162		9.200.000		103.381.162	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88.961.576		1.639.447	1.550	90.599.473	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	4.961.207				4.961.207	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.357.599.030		61.744.983		1.419.344.013	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.459.177.973		197.517.061		1.656.695.034	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	13.648.000		56.104.128		69.752.128	
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
T O T A L E S		57.762.794.302	57.762.794.302	7.354.216.165	7.354.216.165	59.425.594.637	59.425.594.637



[Handwritten signature in blue ink]