



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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	3.144.436.333		1.169.932.817	2.148.625.904	2.165.743.246	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	375.043.832		136.270.915	379.728.187	131.586.560	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.838.530		1.633.480	906.670	4.565.340	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	10.419.318				10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			94.715.043	94.715.043		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	64.682		55.685		120.367	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	405.195.965		739.620.417	577.851.099	566.965.283	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17.444.504	17.444.504		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		126.924.422	126.924.422	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.430.138.925			3.096.478	2.427.042.447	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	44.583.844			2.026.817	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	1.118.333.176		10.300.000	33.299.950	1.095.333.226	
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				24.319.523	
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		1.688.598		44.089.608	
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 Septiembre 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	3.939.804.584		270.363.937		4.210.168.521	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		146.643.777	95.051.178	129.916.622		181.509.221
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.905		109	123	4.891	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		390.446.817	70.131.322	66.173.870		386.489.365
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		54.580.662	55.508.274	55.883.164		54.955.552
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26.361.160	20.227.107	21.327.681		27.461.734
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16.633.699	16.677.409	15.368.706		15.324.996
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		720.398	720.398	817.359		817.359
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		5.590.955	429.874.318	425.024.835		741.472
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16.222.873	349.985.758	359.932.415		26.169.530
021523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			68.929.394	68.929.394		
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.122.520	761.980.002	737.151.189		4.293.707
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			355.980	355.980		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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			2.297.809	3.697.768		1.399.959
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		104.407.893	359.236.380	270.363.937		15.535.450
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		51.804.032	8.725.871	1.502.600		44.580.761
022101	ACREEDORES			619.278	619.278		
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		375.043.832	379.728.187	236.328.242		231.643.887
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		32.957.567	3.263.037	5.446.468		35.140.998
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		95.558.497				95.558.497
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		186.490.655		17.444.504		203.935.159
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.983.591.695				13.983.591.695
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.253.485.741		168.105.158		6.421.590.899
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.368.039.901	101.575	41.337.066		1.409.275.392
043299	OTROS TRIBUTOS		4.476.050.530	15.257	400.238.944		4.876.274.217
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		136.043.585				136.043.585
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.586.156				13.586.156
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		46.007.782		875.053		46.882.835
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		164.904.360		19.498.000		184.402.360
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	24.792.256		68.929.394		93.721.650	
053101	PERSONAL DE PLANTA	1.591.522.566		167.467.303		1.758.989.869	
053102	PERSONAL A CONTRATA	290.768.421		35.268.532		326.036.953	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	921.674.971		100.892.919		1.022.567.890	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	950.021.788		121.396.081		1.071.417.869	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.031.125		1.993.391		6.024.516	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.051.750		1.944.092		8.995.842	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.231.043		16.321.500		71.552.543	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214.597.315		27.440.695		242.038.010	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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	309.003.221		40.555.038		349.558.259	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	19.427.415		2.150.015		21.577.430	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	47.565.222		3.795.000		51.360.222	
053208	SERVICIOS GENERALES	1.362.816.052		201.992.932		1.564.808.984	
053209	ARRIENDOS	252.863.189		24.684.471		277.547.660	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	120.433.651		24.994		120.458.645	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87.761.162		6.420.000		94.181.162	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.164.416		33.797.160		88.961.576	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	3.797.239		1.163.968		4.961.207	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.244.444.859		113.154.171		1.357.599.030	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.189.990.660		269.187.313		1.459.177.973	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	13.648.000				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		57.339.884.603	57.339.884.603	6.430.957.430	6.430.957.430	57.762.794.302	57.762.794.302



[Handwritten signature in blue ink]