



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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
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	2.394.853.761		405.525.286		2.800.379.047	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1.470.000				1.470.000
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		193.743.347	52.216.018	47.721.220		189.248.549
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	4.614		312	344	4.582	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		433.714.416	22.337.602	36.167.643		447.544.457
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		93.130.862	26.207.213	60.349.082		127.272.731
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12.884.195	19.103.516	25.551.252		19.331.931
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15.382.643	3.030.943	13.729.275		26.080.975
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		823.036	793.786	732.065		761.315
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		1.635.400	411.897.517	436.579.667		26.317.550
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		40.729.307	326.957.219	326.675.346		40.447.434
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		146.731.356	386.366.219	510.729.483		271.094.620
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			259.074	1.994.892		1.735.818
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		278.434	2.533.519	3.760.954		1.505.869
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		8.185.567	408.310.853	405.525.286		5.400.000
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		13.208.787	11.151.588			2.057.199



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.825.434	1.972.706	1.476.565		45.329.293
022101	ACREEDORES			135.990	135.990		
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		174.945.218	175.006.316	1.454.750.160		1.454.689.062
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		40.847.096	2.990.912	34.427.469		72.283.653
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		88.111.967		2.956.859		91.068.826
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		94.994.539	59.337.921	8.282.800		43.939.418
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.990.893.067				13.990.893.067
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.705.228.142		200.114.050		2.905.342.192
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		137.328.859	36.658	877.308.955		1.014.601.156
043299	OTROS TRIBUTOS		575.304.841		202.782.398		778.087.239
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	23.635.509			59.337.921		35.702.412
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.429.963				3.429.963
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		14.527.628		11.843.378		26.371.006
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		44.647.513	38.234	32.447.598		77.056.877
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19.832.404				19.832.404	
053101	PERSONAL DE PLANTA	394.024.635		159.173.977		553.198.612	
053102	PERSONAL A CONTRATA	73.589.765		28.205.828		101.795.593	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	280.702.792		118.968.084		399.670.876	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226.189.584		131.661.778	1.430.000	356.421.362	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.586.065				3.586.065	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.568.946		929.234		21.498.180	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.929.224		12.764.946		43.694.170	
053205	SERVICIOS BASICOS	84.485.464		41.462.915	11.151.588	114.796.791	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	960.770		4.156.600		5.117.370	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.163.900		7.642.283		17.806.183	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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
053208	SERVICIOS GENERALES	345.313.342		179.795.619		525.108.961	
053209	ARRIENDOS	81.976.031		50.398.986		132.375.017	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.347.227		1.252.851		12.600.078	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	29.154.422		8.500.000		37.654.422	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.209.830		30.923.500		39.133.330	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			421.259		421.259	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.860.133		248.296.960	9.548.627	329.608.466	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	190.107.825		249.900.000		440.007.825	
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		48.214.015.495	48.242.205.118	10.763.539.474	10.765.324.966	51.033.207.013	51.063.182.128



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

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 DIRECTOR DE
 PRESUPUESTO
 LICITACIONES
 ADQUISICIONES