



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	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	847.280.225		306.258.633	315.258.551	838.280.307	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.471.030		300.000		8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	106.809				106.809	
011505	C x c transferencias corrientes			295.161.456	295.161.456		
011508	C x c otros ingresos corrientes			11.092.266	11.092.266		
011601	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
014101	Edificaciones 44101	23.394.399				23.394.399	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	49.354.339				49.354.339	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	301.474				301.474	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	58.525.850				58.525.850	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	108.546.671				108.546.671	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.630.552				1.630.552	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		5.205.616				5.205.616
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		1.195.804				1.195.804
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		37.684				37.684
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		94.326.696				94.326.696
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		28.731.905				28.731.905
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		50.585.553				50.585.553
014909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44		49.098				49.098
016102	Proyectos	190.230.938				190.230.938	
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.726.531		4.911		15.731.442
021410	Retenciones previsionales 61301		58.077.564	59.084.047	60.275.875		59.269.392
021411	Retenciones tributarias 61321		3.159.574	3.250.885	2.754.823		2.663.512
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.465.669	28.735.691	29.229.842		27.959.820

**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
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.362.877	155.000	155.000		1.362.877
021521	C x p gastos en personal			316.148.468	323.553.886		7.405.418
021522	C x p bienes y servicios de consumo				19.602.234		19.602.234
021524	C x p transferencias corrientes				2.152.166		2.152.166
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				2.791.144		2.791.144
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		43.964.904				43.964.904
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		446.818.912		266.585.692		713.404.604
031103	Resultado del ejercicio		266.585.692	266.585.692			
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				295.161.456		295.161.456
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				11.092.266		11.092.266
053101	Personal de planta			72.477.487		72.477.487	
053102	Personal a contrata			119.743.811		119.743.811	
053103	Otras remuneraciones			131.332.588		131.332.588	
053201	Alimentos y bebidas			920.733		920.733	
053204	Materiales de uso o consumo			6.714.655		6.714.655	
053205	Servicios basicos			2.772.468		2.772.468	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			11.985.522		11.985.522	
054101	Transferencias corrientes al sector privado			2.152.166		2.152.166	
TOTALES		1.781.509.224	1.781.509.224	1.634.871.568	1.634.871.568	2.120.908.736	2.120.908.736



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



Adela Silva Olivares
 ADELA SILVA OLIVARES
 DIRECTORA DAEM (I)