



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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	896.139.864		291.128.027	329.482.870	857.785.021	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030				8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	325.590		195.315		520.905	
011505	C x c transferencias corrientes			267.063.248	266.924.228	139.020	
011508	C x c otros ingresos corrientes			24.202.286	24.202.286		
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	17.102.925				17.102.925	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	58.525.850		940.695		59.466.545	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	159.756.413		11.378.127		171.134.540	
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		15.743.626	4.456	1.513		15.740.683
021410	Retenciones previsionales 61301		63.629.462	64.635.945	64.498.439		63.491.956
021411	Retenciones tributarias 61321		3.553.096	3.604.994	3.446.549		3.394.651
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.036.976	28.306.998	28.788.063		27.518.041



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.362.877	155.000	155.000		1.362.877
021521	C x p gastos en personal		1.333.334	301.556.835	300.223.501		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		17.036.695	20.360.523	53.413.401		50.089.573
021524	C x p transferencias corrientes				174.593		174.593
021526	C x p otros gastos corrientes			6.823.740	6.823.740		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			727.115	12.318.822		11.591.707
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		708.929.907	6.823.740			702.106.167
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.818.814.149		267.063.248		2.085.877.397
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		20.493.474		24.202.286		44.695.760
052104	Desahucios e indemnizaciones	11.796.626				11.796.626	
053101	Personal de planta	429.371.095		113.703.054		543.074.149	
053102	Personal a contrata	490.187.913		77.332.467		567.520.380	
053103	Otras remuneraciones	596.624.339		109.187.980		705.812.319	
053201	Alimentos y bebidas	12.410.195		1.386.112		13.796.307	
053202	Textiles, vestuario y calzado			1.687.301		1.687.301	
053204	Materiales de uso o consumo	110.504.275		7.336.006		117.840.281	
053205	Servicios basicos	13.495.493		40.439.517		53.935.010	
053206	Mantenimiento y reparaciones	266.322				266.322	
053208	Servicios generales	1.228.945		154.467		1.383.412	
053209	Arriendos	2.400.000				2.400.000	
053210	Servicios financieros y de seguros			211.960		211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	24.524.387		2.198.038		26.722.425	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.820				297.820	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	4.274.850		174.593		4.449.443	
TOTALES		3.596.281.097	3.596.281.097	1.381.718.539	1.381.718.539	3.924.390.906	3.924.390.906



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



[Handwritten Signature]
ADELA SILVA OLIVARES
DIRECTORA DAEM (I)