



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	19.850.545		8.267.678	227.844	27.890.379	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.322.928.920		1.296.258.820	2.324.431.382	1.294.756.358	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	107.210.069		49.735.176	107.923.807	49.021.438	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.385.750		1.849.112	1.834.652	4.400.210	
011404	GARANTIAS OTORGADAS			10.419.318		10.419.318	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			82.226.751	82.226.751		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	164.944		70.136	94.808	140.272	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	12.215.226		422.308.044	425.200.052	9.323.218	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.669.855	45.669.855		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.170.266		144.550.406	144.550.406	3.170.266	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.440.295.751		199.543	867.713	2.439.627.581	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			56.503.743	56.503.743		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	28.272.572		16.311.272		44.583.844	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.385.902.788		31.305.275	172.516.566	1.244.691.497	
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	2.951.102		19.968.000		22.919.102	
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				42.401.010	
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	



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
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20.196.480	20.196.480		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		252.498.087	386.776.225	140.128.138		5.850.000
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		2.057.199				2.057.199
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		45.616.511	300.000			45.316.511
022101	ACREEDORES			1.362.993	1.362.993		
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		107.210.069	107.923.807	49.735.176		49.021.438
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		67.905.367	9.031.928	11.597.600		70.471.039
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		92.796.376	10.470	212.890		92.998.796
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		43.240.025		59.425.156		102.665.181
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		13.992.190.606				13.992.190.606
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2.945.776.068	56.076	37.653.501		2.983.373.493
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		1.285.614.360	428.242	34.043.833		1.319.229.951
043299	OTROS TRIBUTOS		2.688.442.224		426.488.605		3.114.930.829
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		63.961.740		42.092.555		106.054.295
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12.802.856		655.887		13.458.743
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		36.267.971		3.626.885		39.894.856
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		114.061.755	30.894	13.970.851		128.001.712
052301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	24.792.256				24.792.256	
053101	PERSONAL DE PLANTA	981.244.245		165.347.286		1.146.591.531	
053102	PERSONAL A CONTRATA	180.730.830		25.614.683		206.345.513	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	626.196.165		97.870.511		724.066.676	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	596.080.932		121.360.058		717.440.990	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.586.065				3.586.065	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.456.779				2.456.779	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.734.906		15.325.411		54.060.317	



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
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131.487.541		21.763.711		153.251.252	
053205	SERVICIOS BASICOS	192.025.310		33.150.610		225.175.920	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.117.370		2.357.499		7.474.869	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	33.214.334		2.651.222		35.865.556	
053208	SERVICIOS GENERALES	812.773.023		201.646.369	12.999.870	1.001.419.522	
053209	ARRIENDOS	191.149.789		30.571.347		221.721.136	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	57.778.800		47.146.698	116.223	104.809.275	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	67.375.180		8.129.982		75.505.162	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.644.407		1.343.044		45.987.451	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	421.259		228.480		649.739	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	702.531.444		182.781.171		885.312.615	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	668.938.291		250.926.999		919.865.290	
056101	DEVOLUCIONES	3.312.674				3.312.674	
056102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	12.767.000				12.767.000	
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		52.030.410.575	52.030.410.575	5.612.002.151	5.612.002.151	52.189.233.478	52.189.233.478