



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2020

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 |
| 011103 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 511.957.102 | | 106.494.237 | 247.819.218 | 370.632.121 | |
| 011403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 3.460.485 | | | 338.399 | 3.122.086 | |
| 011505 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 93.013.171 | 93.013.171 | | |
| 011507 | C X C INGRESOS DE OPERACION | 48.515 | | 4.779.321 | 4.779.321 | 48.515 | |
| 011508 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 17.858.666 | | 8.362.491 | 8.362.491 | 17.858.666 | |
| 012101 | DEUDORES | | | 350.971 | 350.971 | | |
| 012103 | IVA - CREDITO FISCAL | 6.184.295 | | -25.293 | | 6.159.002 | |
| 013103 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | -2.288 | | | 2.288 |
| 013104 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 42.761.175 | | -145.154 | | 42.616.021 | |
| 014101 | EDIFICACIONES | 8.157.152 | | 220.243 | | 8.377.395 | |
| 014102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 19.731.331 | | 523.027 | | 20.254.358 | |
| 014104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 64.079.332 | | 1.359.918 | 7.978.775 | 57.460.475 | |
| 014105 | VEHICULOS | 319.644.715 | | 8.630.407 | | 328.275.122 | |
| 014106 | MUEBLES Y ENSERES | 21.505.375 | | 828.883 | | 22.334.258 | |
| 014108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 24.175.866 | | 435.220 | 4.815.690 | 19.795.396 | |
| 014109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 598.564 | | | | 598.564 | |
| 014901 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 1.974.261 | | 468.406 | | 2.442.667 |
| 014902 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | | 9.433.725 | | 2.754.536 | | 12.188.261 |
| 014904 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 45.576.615 | 7.978.775 | 8.680.858 | | 46.278.698 |
| 014905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 54.317.807 | | 30.272.064 | | 84.589.871 |
| 014906 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 8.310.940 | | 3.299.992 | | 11.610.932 |
| 014908 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 10.231.876 | 4.815.690 | 3.353.167 | | 8.769.353 |
| 021405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 27.373.526 | | | | 27.373.526 |
| 021406 | DEPOSITOS PREVISIONALES | | 81.222 | | | | 81.222 |
| 021409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL) | | 6.552 | 240 | 855 | | 7.167 |
| 021410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 28.000.859 | 28.005.479 | 38.638.190 | | 38.633.570 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre DE 2020

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 |
| 021411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 5.467.919 | 6.397.676 | 9.441.318 | | 8.511.561 |
| 021412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 7.836.023 | 7.836.023 | 7.086.061 | | 7.086.061 |
| 021413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 241.413 | 350.971 | 480.063 | | 370.505 |
| 021521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 67.066 | 250.188.816 | 250.550.750 | | 429.000 |
| 021522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1.466.814 | 10.401.510 | 10.313.107 | | 1.378.411 |
| 021529 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 284.135 | 284.135 | | |
| 021601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 1.810.270 | | | | 1.810.270 |
| 022103 | IVA - DEBITO FISCAL | | 92.650 | | 209.546 | | 302.196 |
| 031101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 63.529.727 | | 1.715.302 | | 65.245.029 |
| 031102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 474.159.275 | | 13.067.987 | | 487.227.262 |
| 043299 | OTROS TRIBUTOS | | 1.285.842.061 | | 3.817.872 | | 1.289.659.933 |
| 044103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 1.312.380.352 | | 93.013.171 | | 1.405.393.523 |
| 045201 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | 13.062.484 | | 1.102.874 | | 14.165.358 |
| 046101 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | | 72.986.825 | | 8.011.520 | | 80.998.345 |
| 046301 | ACTUALIZACION DE BIENES | | | | 8.430.867 | | 8.430.867 |
| 046367 | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES | 14.379.724 | | | | 14.379.724 | |
| 053101 | PERSONAL DE PLANTA | 861.336.933 | | 107.973.997 | 228.480 | 969.082.450 | |
| 053102 | PERSONAL A CONTRATA | 891.292.951 | | 103.491.375 | | 994.784.326 | |
| 053103 | OTRAS REMUNERACIONES | 363.246.411 | | 39.313.858 | | 402.560.269 | |
| 053201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 614.088 | | | | 614.088 | |
| 053203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8.000.000 | | 3.000.000 | | 11.000.000 | |
| 053204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 158.201.167 | | 1.807.263 | | 160.008.430 | |
| 053205 | SERVICIOS BASICOS | 12.550.513 | | 574.680 | | 13.125.193 | |
| 053206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.751.384 | | | | 5.751.384 | |
| 053207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 927.693 | | | | 927.693 | |
| 053208 | SERVICIOS GENERALES | 51.789.892 | | 5.523.913 | | 57.313.805 | |
| 053209 | ARRIENDOS | 13.691.822 | | 53.080 | | 13.744.902 | |
| 053210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 611.840 | | | | 611.840 | |
| 053211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 4.449.620 | | | | 4.449.620 | |
| 053212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7.083.876 | | -473.094 | | 6.610.782 | |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre DE 2020

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 |
| 056302 | ACTUALIZACION DE PATRIMONIO | | | 14.783.289 | | 14.783.289 | |
| 056321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | | | 45.546.327 | | 45.546.327 | |
| 056367 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES | | 9.840.225 | | | | 9.840.225 |
| T O T A L E S | | 3.434.090.487 | 3.434.090.487 | 862.679.157 | 862.679.157 | 3.612.826.101 | 3.612.826.101 |