



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril 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
011103	Banco del sistema financiero	180.256.738		453.490.140	114.884.107	518.862.771	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.680.023		396.756	396.756	3.680.023	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	3.074.774			3.074.774		
011505	C x c transferencias corrientes			436.577.870	436.577.870		
011507	C x c ingresos de operacion			6.686.299	6.686.299		
011508	C x c otros ingresos corrientes			10.223.602	10.223.602		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			205.996	205.996		
012103	Iva - credito fiscal	7.776.240		776.529	277.826	8.274.943	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	56.495.107		3.847.572		60.342.679	
014101	Edificaciones 44101	8.377.395				8.377.395	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	30.967.985		918.644		31.886.629	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	66.130.991				66.130.991	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	23.004.299				23.004.299	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	21.191.758				21.191.758	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		2.442.667				2.442.667
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		12.188.261				12.188.261
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		46.278.698				46.278.698
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		84.589.871				84.589.871
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		11.610.932				11.610.932
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		8.769.353				8.769.353
021405	Administracion de fondos 613-06		27.373.526	3.074.774			24.298.752
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		1.897	1.615	2.369		2.651
021410	Retenciones previsionales 61301		29.015.375	29.368.128	348.133	4.620	
021411	Retenciones tributarias 61321		6.084.228	6.524.735	4.079.862		3.639.355



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril 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
021412	Retenciones voluntarias		6.737.778	6.737.778			
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		225.530	335.088		109.558	
021521	C x p gastos en personal		5.255.759	37.174.592	263.508.755		231.589.922
021522	C x p bienes y servicios de consumo		14.105.093	28.847.264	39.704.427		24.962.256
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		10.066.878	10.322.902	3.173.359		2.917.335
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			277.826	277.826		
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		580.744.524				580.744.524
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		505.745.986		436.577.870		942.323.856
045201	Venta de bienes de cambio		19.933.117		6.408.473		26.341.590
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		38.261.504		10.017.606		48.279.110
046104	Otros ingresos		1.277.120		205.996		1.483.116
053101	Personal de planta	238.067.700		123.476.703		361.544.403	
053102	Personal a contrata	267.286.484		101.755.632		369.042.116	
053103	Otras remuneraciones	108.648.025		38.276.420		146.924.445	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	73.926.255		27.515.665		101.441.920	
053205	Servicios basicos	2.890.282		1.233.258		4.123.540	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.773.198				1.773.198	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	23.515.638		7.752.423		31.268.061	
053209	Arriendos	6.459.675		265.944		6.725.619	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	2.205.632				2.205.632	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	2.816		567.751		570.567	
T O T A L E S		1.477.844.618	1.477.844.618	1.336.631.906	1.336.631.906	2.119.598.770	2.119.598.770



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