



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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
011103	Banco del sistema financiero	286.652.613		148.574.087	244.689.432	190.537.268	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	2.880.023		800.000		3.680.023	
011405	Aplicacion de fondos en administracion			2.641.233		2.641.233	
011505	C x c transferencias corrientes			115.980.889	115.980.889		
011507	C x c ingresos de operacion			7.069.847	7.069.847		
011508	C x c otros ingresos corrientes			25.515.320	25.515.320		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			720.608	720.608		
012103	Iva - credito fiscal	6.256.840		1.309.886		7.566.726	
013103	Combustibles y lubricantes 49996				214.673		214.673
013104	Materiales de uso o consumo 49996	45.811.578		6.781.270		52.592.848	
014101	Edificaciones 44101	8.377.395				8.377.395	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	21.946.419		351.050		22.297.469	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	57.460.475				57.460.475	
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	19.795.396				19.795.396	
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				27.373.526
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		8.301	12.901	8.031		3.431
021410	Retenciones previsionales 61301		33.687.183	33.691.803	31.817.184		31.812.564



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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
021411	Retenciones tributarias 61321		7.697.242	8.214.379	6.351.047		5.833.910
021412	Retenciones voluntarias		5.202.194	5.202.194	4.519.888		4.519.888
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		224.881	334.439	334.633		225.075
021521	C x p gastos en personal		337.500	186.333.274	186.700.774		705.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		21.239.827	50.045.734	44.679.822		15.873.915
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			436.227	641.602		205.375
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			214.673	214.673		
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		1.807.411				1.807.411
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		580.421.391				580.421.391
043299	Otros tributos		36.072.336		24.865.096		60.937.432
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		129.066.531		115.980.889		245.047.420
045201	Venta de bienes de cambio		1.092.429		1.129.857		2.222.286
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		13.927.531		6.375.541		20.303.072
053101	Personal de planta	96.761.696		70.735.903		167.497.599	
053102	Personal a contrata	101.297.248		82.502.176		183.799.424	
053103	Otras remuneraciones	35.558.463		33.462.695		69.021.158	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes			5.000.000		5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	19.366.476		25.687.279	4.586	45.049.169	
053205	Servicios basicos	1.134.904		845.036		1.979.940	
053206	Mantenimiento y reparaciones	630.798				630.798	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	14.745.156		2.300.607		17.045.763	
053209	Arriendos	2.381.204		842.434		3.223.638	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			2.205.632		2.205.632	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			2.816		2.816	
T O T A L E S		1.091.174.586	1.091.174.586	817.814.392	817.814.392	1.230.522.672	1.230.522.672



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