



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Julio 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	365.560.516		155.056.146	260.309.031	260.307.631	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.680.023				3.680.023	
011405	Aplicacion de fondos en administracion			655.259	655.259		
011505	C x c transferencias corrientes			91.119.898	88.827.946	2.291.952	
011507	C x c ingresos de operacion			24.410.897	24.410.897		
011508	C x c otros ingresos corrientes			39.509.900	39.509.900		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			206.651	206.651		
012103	Iva - credito fiscal	9.408.552		662.090	277.275	9.793.367	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	69.194.367		3.484.655		72.679.022	
014101	Edificaciones 44101	14.374.995				14.374.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	47.912.296		16.117.953		64.030.249	
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	21.828.983				21.828.983	
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		24.298.752	655.259			23.643.493
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		14.967	12.933	15.451		17.485
021410	Retenciones previsionales 61301		36.338.213	36.342.833	30.384.435		30.379.815
021411	Retenciones tributarias 61321		8.210.603	8.590.775	7.147.700		6.767.528



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Julio 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		7.587.667	7.587.667	7.834.018		7.834.018
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		226.185	335.743	354.595		245.037
021521	C x p gastos en personal		951.250	202.878.650	201.927.400		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		15.121.449	33.652.612	31.154.013		12.622.850
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.983.267	15.973.307	16.927.629		3.937.589
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			277.275	277.275		
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		1.455.451.171		102.563.967		1.558.015.138
045201	Venta de bienes de cambio		37.137.728		24.133.622		61.271.350
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		70.151.533		30.151.132		100.302.665
046104	Otros ingresos		3.220.229		206.651		3.426.880
053101	Personal de planta	530.666.719		73.966.749		604.633.468	
053102	Personal a contrata	551.080.345		87.648.967		638.729.312	
053103	Otras remuneraciones	225.788.568		40.311.684		266.100.252	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000				10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	131.778.009		13.703.820	68.723	145.413.106	
053205	Servicios basicos	5.933.188		1.016.664		6.949.852	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.384.593				4.384.593	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	31.827.269		2.924.943		34.752.212	
053209	Arriendos	9.036.236		4.319.480		13.355.716	
053210	Servicios financieros y de seguros			60.000		60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	5.617.262		5.860.760		11.478.022	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.133.027				1.133.027	
<b>T O T A L E S</b>		2.475.453.841	2.475.453.841	867.343.570	867.343.570	2.622.224.675	2.622.224.675



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