



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: \_\_\_\_\_

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	231.166.340		402.505.781	268.111.605	365.560.516	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.480.023		200.000		3.680.023	
011505	C x c transferencias corrientes			382.357.081	382.357.081		
011507	C x c ingresos de operacion			6.244.482	6.244.482		
011508	C x c otros ingresos corrientes			13.876.567	13.876.567		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			1.294.888	1.294.888		
012103	Iva - credito fiscal	8.625.000		1.066.833	283.281	9.408.552	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	63.579.509		5.614.858		69.194.367	
014101	Edificaciones 44101	14.374.995				14.374.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	46.119.029		1.793.267		47.912.296	
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				24.298.752
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		5.926	18.610	27.651		14.967
021410	Retenciones previsionales 61301		29.684.573	29.689.193	36.342.833		36.338.213
021411	Retenciones tributarias 61321		6.345.055	6.725.227	8.590.775		8.210.603
021412	Retenciones voluntarias		7.183.388	7.183.388	7.587.667		7.587.667



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: \_\_\_\_\_

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		225.922	335.480	335.743		226.185
021521	C x p gastos en personal			233.726.839	234.678.089		951.250
021522	C x p bienes y servicios de consumo		20.291.431	41.865.115	36.695.133		15.121.449
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.562.331	1.224.771	1.645.707		2.983.267
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			283.281	283.281		
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		1.073.094.090		382.357.081		1.455.451.171
045201	Venta de bienes de cambio		31.176.527		5.961.201		37.137.728
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		57.569.854		12.581.679		70.151.533
046104	Otros ingresos		1.925.341		1.294.888		3.220.229
053101	Personal de planta	433.949.475		96.717.244		530.666.719	
053102	Personal a contrata	451.824.359		99.255.986		551.080.345	
053103	Otras remuneraciones	187.083.709		38.704.859		225.788.568	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000		5.000.000		10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	114.489.091		19.657.187	2.368.269	131.778.009	
053205	Servicios basicos	4.909.299		1.023.889		5.933.188	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.773.198		2.611.395		4.384.593	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	32.398.835		100.434	672.000	31.827.269	
053209	Arriendos	7.934.620		1.101.616		9.036.236	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	2.205.632		3.411.630		5.617.262	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.133.027				1.133.027	
<b>T O T A L E S</b>		2.068.124.017	2.068.124.017	1.403.589.901	1.403.589.901	2.475.453.841	2.475.453.841



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:	_____

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR