



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Mayo 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
011101	Caja	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	923.119.085		318.685.551	345.664.772	896.139.864	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030		297.820	297.820	8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	106.809		218.781		325.590	
011505	C x c transferencias corrientes			318.682.620	318.682.620		
011601	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
014101	Edificaciones 44101	23.394.399				23.394.399	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	49.354.339				49.354.339	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	17.102.925				17.102.925	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	58.525.850				58.525.850	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	159.756.413				159.756.413	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.630.552				1.630.552	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		5.205.616				5.205.616
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		1.195.804				1.195.804
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		37.684				37.684
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		94.326.696				94.326.696
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		28.731.905				28.731.905
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		50.585.553				50.585.553
014909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44		49.098				49.098
016102	Proyectos	190.230.938				190.230.938	
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.743.624	2.929	2.931		15.743.626
021410	Retenciones previsionales 61301		61.596.939	63.692.007	65.724.530		63.629.462
021411	Retenciones tributarias 61321		3.248.859	3.497.951	3.802.188		3.553.096
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.062.205	28.332.227	28.306.998		27.036.976
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.362.877	155.000	155.000		1.362.877



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Mayo 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
021521	C x p gastos en personal		1.000.000	314.496.468	314.829.802		1.333.334
021522	C x p bienes y servicios de consumo		11.302.552	16.204.233	21.938.376		17.036.695
021524	C x p transferencias corrientes		252.441	252.441			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		16.801.451	16.801.451			
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		708.929.907				708.929.907
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.500.131.529		318.682.620		1.818.814.149
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		20.493.474				20.493.474
052104	Desahucios e indemnizaciones	11.796.626				11.796.626	
053101	Personal de planta	313.877.085		115.494.010		429.371.095	
053102	Personal a contrata	407.375.340		82.812.573		490.187.913	
053103	Otras remuneraciones	480.101.120		116.523.219		596.624.339	
053201	Alimentos y bebidas	11.151.721		1.258.474		12.410.195	
053204	Materiales de uso o consumo	106.110.142		4.394.133		110.504.275	
053205	Servicios basicos	11.261.554		2.233.939		13.495.493	
053206	Mantenimiento y reparaciones	266.322				266.322	
053208	Servicios generales	13.800		1.215.145		1.228.945	
053209	Arriendos	2.400.000				2.400.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.985.522		12.538.865		24.524.387	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			297.820		297.820	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	4.274.850				4.274.850	
<b>T O T A L E S</b>		3.286.273.359	3.286.273.359	1.418.087.657	1.418.087.657	3.596.281.097	3.596.281.097



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