



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
011103	Banco del sistema financiero	518.862.771		145.571.657	433.268.088	231.166.340	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.680.023		362.460	562.460	3.480.023	
011505	C x c transferencias corrientes			124.766.177	124.766.177		
011507	C x c ingresos de operacion			5.063.487	5.063.487		
011508	C x c otros ingresos corrientes			15.737.026	15.737.026		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			442.225	442.225		
012103	Iva - credito fiscal	8.274.943		578.607	228.550	8.625.000	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	60.342.679		3.236.836	6	63.579.509	
014101	Edificaciones 44101	8.377.395		5.997.600		14.374.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	31.886.629		14.232.400		46.119.029	
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		637.225		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		2.651	1.692	4.967		5.926
021410	Retenciones previsionales 61301	4.620		43.317.978	73.007.171		29.684.573
021411	Retenciones tributarias 61321		3.639.355	11.125.584	13.831.284		6.345.055
021412	Retenciones voluntarias			6.430.279	13.613.667		7.183.388



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
021413	Retenciones judiciales y similares 61301	109.558		321.317	656.797		225.922
021521	C x p gastos en personal		231.589.922	426.936.501	195.346.579		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		24.962.256	24.486.321	19.815.496		20.291.431
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.917.335	21.957.335	21.602.331		2.562.331
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			228.550	228.550		
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		580.744.524				580.744.524
043299	Otros tributos				6.004.057		6.004.057
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		942.323.856		124.766.177		1.067.090.033
045201	Venta de bienes de cambio		26.341.590		4.834.937		31.176.527
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		48.279.110		9.290.744		57.569.854
046104	Otros ingresos		1.483.116		442.225		1.925.341
053101	Personal de planta	361.544.403		72.405.072		433.949.475	
053102	Personal a contrata	369.042.116		82.782.243		451.824.359	
053103	Otras remuneraciones	146.924.445		40.159.264		187.083.709	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	101.441.920		13.047.171		114.489.091	
053205	Servicios basicos	4.123.540		785.759		4.909.299	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.773.198				1.773.198	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	31.268.061		1.130.774		32.398.835	
053209	Arriendos	6.725.619		1.209.001		7.934.620	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	2.205.632				2.205.632	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	570.567		562.460		1.133.027	
T O T A L E S		2.119.598.770	2.119.598.770	1.063.513.001	1.063.513.001	2.068.124.017	2.068.124.017



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