



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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	370.632.121		180.609.585	264.589.093	286.652.613	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.122.086			242.063	2.880.023	
011505	C x c transferencias corrientes			129.066.531	129.066.531		
011507	C x c ingresos de operacion			5.710.462	5.710.462		
011508	C x c otros ingresos corrientes			45.589.395	45.589.395		
011512	C x c recuperacion de prestamos			17.907.181		17.907.181	
012101	Deudores 41111			350.971	350.971		
012103	Iva - credito fiscal	6.159.002		607.595	509.757	6.256.840	
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	17.907.181			17.907.181		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	42.613.733		3.197.845		45.811.578	
014101	Edificaciones 44101	8.377.395				8.377.395	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	20.254.358		1.692.061		21.946.419	
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	22.334.258		670.041		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		7.167		1.134		8.301
021410	Retenciones previsionales 61301		38.633.570	38.638.190	33.691.803		33.687.183
021411	Retenciones tributarias 61321		8.511.561	9.441.318	8.626.999		7.697.242



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Enero 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		7.086.061	7.086.061	5.202.194		5.202.194
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		370.505	480.063	334.439		224.881
021521	C x p gastos en personal			233.279.907	233.617.407		337.500
021522	C x p bienes y servicios de consumo			20.539.006	41.924.133		21.385.127
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			2.979.983	2.979.983		
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal		302.196	509.757	207.561		
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		487.227.262		93.194.129		580.421.391
031103	Resultado del ejercicio		93.194.129	93.194.129			
043299	Otros tributos				36.072.336		36.072.336
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				129.066.531		129.066.531
045201	Venta de bienes de cambio				1.092.429		1.092.429
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				13.927.531		13.927.531
053101	Personal de planta			96.761.696		96.761.696	
053102	Personal a contrata			101.297.248		101.297.248	
053103	Otras remuneraciones			35.558.463		35.558.463	
053201	Alimentos y bebidas			238.488		238.488	
053204	Materiales de uso o consumo			19.511.777	1	19.511.776	
053205	Servicios basicos			1.134.904		1.134.904	
053206	Mantenimiento y reparaciones			630.798		630.798	
053207	Publicidad y difusion			94.248		94.248	
053208	Servicios generales			14.745.156		14.745.156	
053209	Arriendos			2.381.204		2.381.204	
<b>TOTALES</b>		897.529.691	897.529.691	1.063.904.063	1.063.904.063	1.091.319.886	1.091.319.886



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