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

MES DE Diciembre DE 2020

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº: _____ **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	155.439.029		1.407.201.007	1.534.112.919	28.527.117	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1.044.627.516		1.997.747.932	1.532.611.423	1.509.764.025	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908	48.386.361		27.355.201	48.386.361	27.355.201	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	4.529.157			1.957.407	2.571.750	
011405	APLICACION DE FONDOS 613-16			39.534.288	39.534.288		
011405	SUBSIDIO AGUA POTABLE			5.142.700	5.142.700		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	2.599		2.599	89.183		83.985
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	934.009.511		1.178.635.154	1.179.495.048	933.149.617	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.513.550	3.513.550		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.000.000		201.509.304	201.509.304	2.000.000	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.564.841.915		168.328	636.851	1.564.373.392	
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	28.272.572				28.272.572	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	715				715	
012106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	1.340.090.273		12.600.000	29.598.094	1.323.092.179	
014101	EDIFICACIONES 44101	4.619.417.416		1.812.498.688		6.431.916.104	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106	194.496.539		5.251.406		199.747.945	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2.879.195		71.907		2.951.102	
014105	VEHICULOS 44131-44121-44126	860.777.043		135.466.767		996.243.810	
014106	MUEBLES Y ENSERES 44136	43.591.835		1.168.880		44.760.715	
014107	HERRAMIENTAS 44141	125.222.190		4.729.321		129.951.511	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	35.866.589		1.404.795		37.271.384	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 44116	247.111		144.519		391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO 44596	617.515.011		10.312.501		627.827.512	
014201	TERRENOS 44201	20.089.520.257		1.505.908.025		21.595.428.282	
014204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO 44596	4.242.891.121		180.065.485		4.422.956.606	