



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Agosto 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	942.476.824		302.544.857	341.674.910	903.346.771	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030				8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	878.424		252.533		1.130.957	
011505	C x c transferencias corrientes			270.288.855	270.288.855		
011508	C x c otros ingresos corrientes			32.255.455	32.255.455		
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	59.466.545		397.460		59.864.005	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	171.685.220				171.685.220	
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		15.740.683	343	547		15.740.887
021410	Retenciones previsionales 61301		66.717.672	68.258.608	64.635.782		63.094.846
021411	Retenciones tributarias 61321		3.776.243	3.753.008	3.055.586		3.078.821
021412	Retenciones voluntarias 61301		26.756.285	28.032.815	27.409.883		26.133.353



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Agosto 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		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		1.000.000	299.315.566	302.336.900		4.021.334
021522	C x p bienes y servicios de consumo		20.846.269	35.085.843	36.214.725		21.975.151
021524	C x p transferencias corrientes		174.593				174.593
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		649.000	2.077.445	14.260.935		12.832.490
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		702.106.167				702.106.167
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.505.330.144		270.288.855		2.775.618.999
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		72.364.288		32.255.455		104.619.743
052104	Desahucios e indemnizaciones	11.796.626				11.796.626	
053101	Personal de planta	655.364.066		108.642.185		764.006.251	
053102	Personal a contrata	643.133.966		78.017.322		721.151.288	
053103	Otras remuneraciones	821.324.531		115.677.393		937.001.924	
053201	Alimentos y bebidas	14.218.305		7.371.080		21.589.385	
053202	Textiles, vestuario y calzado	1.687.301		281.132		1.968.433	
053204	Materiales de uso o consumo	121.073.404		9.112.698	1	130.186.101	
053205	Servicios basicos	69.184.902		10.022.720		79.207.622	
053206	Mantenimiento y reparaciones	266.322		1.339.940		1.606.262	
053208	Servicios generales	2.583.518		601.997		3.185.515	
053209	Arriendos	3.600.000		8.632.500		12.232.500	
053210	Servicios financieros y de seguros	211.960				211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	26.722.425				26.722.425	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.820				297.820	
053214	Gastos bienes muebles			532.644		532.644	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	4.449.443				4.449.443	
<b>T O T A L E S</b>		4.334.572.722	4.335.221.722	1.382.699.399	1.394.882.889	4.636.324.272	4.649.156.762



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