



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
011103	Banco del sistema financiero	260.307.631		242.749.491	239.975.431	263.081.691	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.680.023				3.680.023	
011505	C x c transferencias corrientes			216.069.898	216.069.898		
011507	C x c ingresos de operacion			6.430.395	6.430.395		
011508	C x c otros ingresos corrientes			20.235.885	20.235.885		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			872.040	872.040		
012103	Iva - credito fiscal	9.793.367		1.096.057	311.075	10.578.349	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	72.679.022		5.768.695		78.447.717	
014101	Edificaciones 44101	14.374.995		5.997.600		20.372.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	64.030.249		5.067.874	3.384.953	65.713.170	
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	21.828.983		899.999		22.728.982	
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		23.643.493				23.643.493
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		17.485	15.144	13.313		15.654
021410	Retenciones previsionales 61301		30.379.815	30.384.435	31.997.210		31.992.590
021411	Retenciones tributarias 61321		6.767.528	7.147.700	6.884.264		6.504.092
021412	Retenciones voluntarias		7.834.018	7.834.018	7.206.221		7.206.221



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		245.037	354.595	336.007		226.449
021521	C x p gastos en personal			204.433.170	212.054.002		7.620.832
021522	C x p bienes y servicios de consumo		12.622.850	29.665.177	41.931.396		24.889.069
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.937.589	6.564.894	10.996.182		8.368.877
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			311.075	311.075		
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		580.744.524				580.744.524
043299	Otros tributos				124.950.000		124.950.000
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.555.723.186		91.119.898		1.646.843.084
045201	Venta de bienes de cambio		61.271.350		6.119.320		67.390.670
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		100.302.665		19.363.845		119.666.510
046104	Otros ingresos		3.426.880		872.040		4.298.920
053101	Personal de planta	604.633.468		81.678.342		686.311.810	
053102	Personal a contrata	638.729.312		91.926.160		730.655.472	
053103	Otras remuneraciones	266.100.252		38.449.500		304.549.752	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000				10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	145.413.106		29.225.725	661.819	173.977.012	
053205	Servicios basicos	6.949.852		1.397.116		8.346.968	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.384.593		2.587.186		6.971.779	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	34.752.212		2.593.195		37.345.407	
053209	Arriendos	13.355.716		2.147.513		15.503.229	
053210	Servicios financieros y de seguros	60.000				60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.478.022		193.390		11.671.412	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.133.027				1.133.027	
T O T A L E S		2.619.932.723	2.619.932.723	1.042.096.269	1.042.096.269	2.887.377.288	2.887.377.288



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