



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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	838.280.307		316.977.456	132.120.074	1.023.137.689	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030				8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	106.809				106.809	
011505	C x c transferencias corrientes			310.599.856	310.599.856		
011508	C x c otros ingresos corrientes			6.368.224	6.368.224		
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	301.474				301.474	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	58.525.850				58.525.850	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	108.546.671				108.546.671	
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		15.731.442	3.306	9.376		15.737.512
021410	Retenciones previsionales 61301		59.269.392	60.801.725	525.850	1.006.483	
021411	Retenciones tributarias 61321		2.663.512	2.879.364	764.336		548.484
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.959.820	29.236.350	6.508	1.270.022	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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		1.362.877	155.000			1.207.877
021521	C x p gastos en personal		7.405.418	8.738.752	277.139.324		275.805.990
021522	C x p bienes y servicios de consumo		19.602.234	26.864.068	16.252.322		8.990.488
021524	C x p transferencias corrientes		2.152.166	1.947.059	1.718.473		1.923.580
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.791.144	2.791.144			
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		43.964.904				43.964.904
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		713.404.604				713.404.604
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		295.161.456		310.599.856		605.761.312
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		11.092.266		5.936.176		17.028.442
046102	Multas y sanciones pecuniarias				432.048		432.048
053101	Personal de planta	72.477.487		67.101.537		139.579.024	
053102	Personal a contrata	119.743.811		103.687.813		223.431.624	
053103	Otras remuneraciones	131.332.588		106.349.974		237.682.562	
053201	Alimentos y bebidas	920.733				920.733	
053204	Materiales de uso o consumo	6.714.655		13.684.673		20.399.328	
053205	Servicios basicos	2.772.468		2.567.649		5.340.117	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.985.522				11.985.522	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	2.152.166		1.718.473		3.870.639	
T O T A L E S		2.120.908.736	2.120.908.736	1.062.472.423	1.062.472.423	2.603.152.742	2.603.152.742



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