



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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	903.346.771		470.101.472	380.737.932	992.710.311	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030		293.831		9.064.861	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.130.957		252.533		1.383.490	
011505	C x c transferencias corrientes			442.223.131	442.223.131		
011508	C x c otros ingresos corrientes			27.862.747	27.862.747		
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	59.864.005				59.864.005	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	171.685.220		1.865.516		173.550.736	
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		15.740.887	13.061	15.594		15.743.420
021410	Retenciones previsionales 61301		63.094.846	64.101.329	63.794.549		62.788.066
021411	Retenciones tributarias 61321		3.078.821	2.938.019	4.928.701		5.069.503
021412	Retenciones voluntarias 61301		26.133.353	27.403.375	28.159.368		26.889.346



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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		4.021.334	327.880.828	326.277.150		2.417.656
021522	C x p bienes y servicios de consumo		22.570.698	16.737.727	41.008.831		46.841.802
021523	C x p prestaciones de seguridad social			23.857.289	23.857.289		
021524	C x p transferencias corrientes		174.593		574.540		749.133
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		12.832.490	14.142.558	5.306.158		3.996.090
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		2.775.618.999		442.223.131		3.217.842.130
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		104.619.743		27.862.747		132.482.490
052104	Desahucios e indemnizaciones	11.796.626		23.857.289		35.653.915	
053101	Personal de planta	764.006.251		111.491.054		875.497.305	
053102	Personal a contrata	721.151.288		81.582.966		802.734.254	
053103	Otras remuneraciones	937.001.924		133.203.130		1.070.205.054	
053201	Alimentos y bebidas	21.589.385		6.077.148		27.666.533	
053202	Textiles, vestuario y calzado	1.968.433				1.968.433	
053204	Materiales de uso o consumo	130.186.101		7.573.547		137.759.648	
053205	Servicios basicos	79.803.169		22.564.469		102.367.638	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.606.262		1.420.860		3.027.122	
053208	Servicios generales	3.185.515		1.079.959		4.265.474	
053209	Arriendos	12.232.500		3.277.500		15.510.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	211.960				211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	26.722.425		60.000		26.782.425	
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		574.540		5.023.983	
T O T A L E S		4.636.919.819	4.649.752.309	1.812.640.878	1.815.036.868	5.121.457.701	5.136.686.181



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