



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
011103	Banco del sistema financiero	263.081.691		327.230.316	296.336.381	293.975.626	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	3.680.023		1.444.260		5.124.283	
011405	Aplicacion de fondos en administracion			1.133.481	1.133.481		
011505	C x c transferencias corrientes			296.123.214	296.123.214		
011507	C x c ingresos de operacion			8.820.139	8.820.139		
011508	C x c otros ingresos corrientes			22.286.963	22.286.963		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			206.915	206.915		
012103	Iva - credito fiscal	10.578.349		646.653	245.499	10.979.503	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	78.447.717		3.403.407		81.851.124	
014101	Edificaciones 44101	20.372.595				20.372.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	65.713.170		2.194.953		67.908.123	
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	22.728.982				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	1.133.481			22.510.012
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.654				15.654
021410	Retenciones previsionales 61301		31.992.590	31.997.210	36.636.820		36.632.200
021411	Retenciones tributarias 61321		6.504.092	6.884.264	9.151.810		8.771.638



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
021412	Retenciones voluntarias		7.206.221	7.206.221	7.355.251		7.355.251
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		226.449	336.007	336.007		226.449
021521	C x p gastos en personal		7.620.832	251.255.575	243.634.743		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		24.889.069	45.169.141	44.013.253		23.733.181
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		8.368.877	4.390.110	4.810.930		8.789.697
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			245.499	245.499		
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		1.646.843.084		305.926.606		1.952.769.690
045201	Venta de bienes de cambio		67.390.670		8.574.640		75.965.310
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		119.666.510		12.276.656		131.943.166
046104	Otros ingresos		4.298.920		206.915		4.505.835
053101	Personal de planta	686.311.810		104.454.912		790.766.722	
053102	Personal a contrata	730.655.472		101.154.683		831.810.155	
053103	Otras remuneraciones	304.549.752		38.025.148		342.574.900	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000				10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	173.977.012		17.235.697	427.686	190.785.023	
053205	Servicios basicos	8.346.968		1.456.977		9.803.945	
053206	Mantenimiento y reparaciones	6.971.779		2.134.003		9.105.782	
053207	Publicidad y difusion	94.248				94.248	
053208	Servicios generales	37.345.407		17.839.158		55.184.565	
053209	Arriendos	15.503.229		2.135.618		17.638.847	
053210	Servicios financieros y de seguros	60.000				60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.671.412		2.205.403		13.876.815	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.133.027				1.133.027	
<b>TOTALES</b>		2.887.377.288	2.887.377.288	1.298.749.408	1.298.749.408	3.211.928.910	3.211.928.910



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