



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	798.438.952		363.679.245	350.656.246	811.461.951	
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			360.341.156	337.483.713	22.857.443	
011508	C x c otros ingresos corrientes			2.744.089	26.163.538		23.419.449
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		51.209.742		159.756.413	
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		15.737.512	25.373	31.994		15.744.133
021410	Retenciones previsionales 61301		59.408.456	62.170.676	63.374.417		60.612.197
021411	Retenciones tributarias 61321		3.309.669	3.665.490	3.027.640		2.671.819
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.616.243	28.980.040	29.002.312		27.638.515



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	155.000		1.362.877
021521	C x p gastos en personal		2.854.768	297.856.776	295.344.728		342.720
021522	C x p bienes y servicios de consumo		8.990.488	51.315.026	71.403.784		29.079.246
021523	C x p prestaciones de seguridad social				11.796.626		11.796.626
021524	C x p transferencias corrientes		1.923.580	1.923.580			
021526	C x p otros gastos corrientes			123.654	4.474.697		4.351.043
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				71.225.742		71.225.742
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		713.404.604	4.474.697			708.929.907
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		605.761.312		360.341.156		966.102.468
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		17.028.442		2.744.089		19.772.531
046102	Multas y sanciones pecuniarias		432.048				432.048
052104	Desahucios e indemnizaciones			11.796.626		11.796.626	
053101	Personal de planta	139.579.024		64.823.788		204.402.812	
053102	Personal a contrata	223.431.624		104.842.944		328.274.568	
053103	Otras remuneraciones	237.682.562		125.677.996		363.360.558	
053201	Alimentos y bebidas	920.733		10.230.988		11.151.721	
053204	Materiales de uso o consumo	20.399.328		75.451.623		95.850.951	
053205	Servicios basicos	5.340.117		2.711.383		8.051.500	
053208	Servicios generales			13.800		13.800	
053209	Arriendos			1.200.000		1.200.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.985.522		1.811.990		13.797.512	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	3.870.639				3.870.639	
T O T A L E S		2.376.177.500	2.376.177.500	1.627.225.682	1.627.225.682	2.861.828.822	2.861.828.822



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