



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Diciembre 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	1.293.164.035		337.010.216	463.763.512	1.166.410.739	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.361.961			590.931	8.771.030	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.910.040		272.926	1.910.040	272.926	
011505	C x c transferencias corrientes			284.874.904	284.874.904		
011508	C x c otros ingresos corrientes			82.353.168	50.223.570	32.129.598	
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	173.711.386		3.011.745		176.723.131	
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	225.441.967		35.211.029	225.441.967	35.211.029	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales			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		15.740.885	1.085	1.702		15.741.502
021410	Retenciones previsionales 61301		61.489.753	63.904.046	62.201.159		59.786.866
021411	Retenciones tributarias 61321		4.342.018	2.793.406	3.258.215		4.806.827



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Diciembre 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 61301		27.627.206	28.897.228	29.396.242		28.126.220
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		3.987.834	309.296.733	305.484.667		175.768
021522	C x p bienes y servicios de consumo		22.527.753	104.056.236	102.869.174		21.340.691
021524	C x p transferencias corrientes			7.616.088	7.616.088		
021526	C x p otros gastos corrientes			3.686.397	3.686.397		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.972.640	3.474.885	18.751.735		17.249.490
021531	C x p iniciativas de inversion		35.211.029	35.211.029			
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		692.495.350	3.686.397			688.808.953
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		4.167.721.503		284.874.904		4.452.596.407
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		210.079.722		82.353.168		292.432.890
052104	Desahucios e indemnizaciones	35.653.915				35.653.915	
053101	Personal de planta	1.091.750.300		102.266.268		1.194.016.568	
053102	Personal a contrata	964.494.342		74.955.170		1.039.449.512	
053103	Otras remuneraciones	1.299.585.482		128.871.229	608.000	1.427.848.711	
053201	Alimentos y bebidas	38.776.452		7.243.810		46.020.262	
053202	Textiles, vestuario y calzado	4.202.669		7.345.216		11.547.885	
053203	Combustibles y lubricantes	15.372.660				15.372.660	
053204	Materiales de uso o consumo	149.659.137		15.868.803		165.527.940	
053205	Servicios basicos	125.826.270		36.746.679		162.572.949	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.027.122				3.027.122	
053207	Publicidad y difusion	1.577.940		3.190.000		4.767.940	
053208	Servicios generales	10.247.758		10.708.880	1.215.145	19.741.493	
053209	Arriendos	22.065.000		1.200.000		23.265.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	211.960				211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	26.134.425		21.190.000		47.324.425	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.820		590.931		888.751	
053214	Gastos bienes muebles	1.941.880				1.941.880	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	5.324.933		7.616.088		12.941.021	
<b>T O T A L E S</b>		6.144.752.611	6.162.956.071	1.913.586.530	1.929.326.520	6.466.882.542	6.500.825.992



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