



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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	1.251.450.302		454.042.920	412.329.187	1.293.164.035	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.064.861		297.100		9.361.961	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.646.765		263.275		1.910.040	
011505	C x c transferencias corrientes			359.807.785	359.807.785		
011508	C x c otros ingresos corrientes			29.032.649	29.032.649		
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	173.550.736		160.650		173.711.386	
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		35.211.029		225.441.967	
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.740.887	2.535	2.533		15.740.885
021410	Retenciones previsionales 61301		64.161.785	66.190.283	63.518.251		61.489.753
021411	Retenciones tributarias 61321		4.264.601	3.101.784	3.179.201		4.342.018
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.169.236	28.439.258	28.897.228		27.627.206



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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		1.735.834	295.790.473	298.042.473		3.987.834
021522	C x p bienes y servicios de consumo		18.771.580	44.942.437	48.698.610		22.527.753
021524	C x p transferencias corrientes		475.543	475.543			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.870.226	3.221.226	1.323.640		1.972.640
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				692.495.350
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		3.807.913.718		359.807.785		4.167.721.503
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		181.047.073		29.032.649		210.079.722
052104	Desahucios e indemnizaciones	35.653.915				35.653.915	
053101	Personal de planta	985.694.537		106.055.763		1.091.750.300	
053102	Personal a contrata	885.819.967		78.674.375		964.494.342	
053103	Otras remuneraciones	1.186.273.147		113.312.335		1.299.585.482	
053201	Alimentos y bebidas	32.978.868		5.797.584		38.776.452	
053202	Textiles, vestuario y calzado	1.968.433		2.234.236		4.202.669	
053203	Combustibles y lubricantes	372.660		15.000.000		15.372.660	
053204	Materiales de uso o consumo	143.445.170		6.213.968	1	149.659.137	
053205	Servicios basicos	114.924.821		10.901.449		125.826.270	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.027.122				3.027.122	
053207	Publicidad y difusion			1.577.940		1.577.940	
053208	Servicios generales	5.303.824		4.943.934		10.247.758	
053209	Arriendos	19.387.500		2.677.500		22.065.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	211.960				211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	26.782.425			648.000	26.134.425	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.820				297.820	
053214	Gastos bienes muebles	1.941.880				1.941.880	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	5.324.933				5.324.933	
T O T A L E S		5.720.365.741	5.737.406.211	1.668.573.031	1.669.736.021	6.144.752.611	6.162.956.071



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