



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
011103	Banco del sistema financiero	300.266.858		156.523.131	213.774.210	243.015.779	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	5.324.283				5.324.283	
011505	C x c transferencias corrientes			138.417.570	138.417.570		
011507	C x c ingresos de operacion			7.613.403	7.613.403		
011508	C x c otros ingresos corrientes			10.559.239	10.492.158	67.081	
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			207.714	207.714		
012103	Iva - credito fiscal	11.240.054		1.076.865	3.226.241	9.090.678	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	86.175.363		5.667.674		91.843.037	
014101	Edificaciones 44101	20.372.595			5.997.600	14.374.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	67.908.123				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		478.644		23.207.626	
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		22.510.012				22.510.012
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		11.652	689			10.963
021410	Retenciones previsionales 61301		29.812.495	29.817.115	29.210.681		29.206.061
021411	Retenciones tributarias 61321		6.477.303	6.857.475	9.125.364		8.745.192
021412	Retenciones voluntarias		7.467.544	7.467.544	7.320.066		7.320.066



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		227.248	336.806	337.610		228.052
021521	C x p gastos en personal		16.966.174	203.870.334	186.904.160		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		14.639.613	11.417.968	38.191.259		41.412.904
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		6.628.417		-5.518.956		1.109.461
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal			3.226.241	676.023	2.550.218	
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		2.187.612.419		138.417.570		2.326.029.989
045201	Venta de bienes de cambio		81.876.482		6.937.380		88.813.862
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		142.420.433		10.351.525		152.771.958
046104	Otros ingresos		4.712.750		207.714		4.920.464
053101	Personal de planta	863.909.313		67.179.433		931.088.746	
053102	Personal a contrata	916.959.348		82.473.105		999.432.453	
053103	Otras remuneraciones	395.171.484		37.251.622		432.423.106	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053202	Textiles, vestuario y calzado			735.706		735.706	
053203	Combustibles y lubricantes	13.000.000				13.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	199.471.643		19.635.707		219.107.350	
053205	Servicios basicos	10.740.938		1.176.896		11.917.834	
053206	Mantenimiento y reparaciones	9.105.782				9.105.782	
053207	Publicidad y difusion	664.835		251.090		915.925	
053208	Servicios generales	60.226.104		6.252.234		66.478.338	
053209	Arriendos	17.638.847		3.342.867		20.981.714	
053210	Servicios financieros y de seguros	60.000				60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	13.895.445		52.220		13.947.665	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.133.027				1.133.027	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	7.925.700				7.925.700	
T O T A L E S		3.460.073.369	3.460.073.369	801.889.292	801.889.292	3.621.789.811	3.621.789.811



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