



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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	992.710.311		638.639.269	379.899.278	1.251.450.302	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.064.861				9.064.861	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.383.490		263.275		1.646.765	
011505	C x c transferencias corrientes			590.071.588	590.071.588		
011508	C x c otros ingresos corrientes			48.564.583	48.564.583		
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				173.550.736	
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		15.743.420	5.631	3.098		15.740.887
021410	Retenciones previsionales 61301		62.788.066	63.794.549	65.168.268		64.161.785
021411	Retenciones tributarias 61321		5.069.503	4.928.701	4.123.799		4.264.601
021412	Retenciones voluntarias 61301		26.889.346	28.159.368	28.439.258		27.169.236



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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		2.417.656	310.032.860	309.351.038		1.735.834
021522	C x p bienes y servicios de consumo		46.841.802	56.913.772	28.843.550		18.771.580
021524	C x p transferencias corrientes		749.133	574.540	300.950		475.543
021526	C x p otros gastos corrientes			9.610.817	9.610.817		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.996.090	3.347.090	3.221.226		3.870.226
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		702.106.167	9.610.817			692.495.350
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		3.217.842.130		590.071.588		3.807.913.718
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		132.482.490		48.564.583		181.047.073
052104	Desahucios e indemnizaciones	35.653.915				35.653.915	
053101	Personal de planta	875.497.305		110.197.232		985.694.537	
053102	Personal a contrata	802.734.254		83.085.713		885.819.967	
053103	Otras remuneraciones	1.070.205.054		116.068.093		1.186.273.147	
053201	Alimentos y bebidas	27.666.533		5.312.335		32.978.868	
053202	Textiles, vestuario y calzado	1.968.433				1.968.433	
053203	Combustibles y lubricantes			372.660		372.660	
053204	Materiales de uso o consumo	137.759.648		5.685.522		143.445.170	
053205	Servicios basicos	102.367.638		12.557.183		114.924.821	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.027.122				3.027.122	
053208	Servicios generales	4.265.474		1.038.350		5.303.824	
053209	Arriendos	15.510.000		3.877.500		19.387.500	
053210	Servicios financieros y de seguros	211.960				211.960	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	26.782.425				26.782.425	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.820				297.820	
053214	Gastos bienes muebles	532.644		1.409.236		1.941.880	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	5.023.983		300.950		5.324.933	
T O T A L E S		5.121.457.701	5.136.686.181	2.104.626.634	2.106.438.624	5.720.365.741	5.737.406.211



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