



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
011103	Banco del sistema financiero	293.975.626		259.447.825	253.156.593	300.266.858	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	5.124.283		200.000		5.324.283	
011505	C x c transferencias corrientes			232.446.589	232.446.589		
011507	C x c ingresos de operacion			6.472.232	6.472.232		
011508	C x c otros ingresos corrientes			13.080.322	13.080.322		
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181				17.907.181	
012101	Deudores 41111			206.915	206.915		
012103	Iva - credito fiscal	10.979.503		821.611	561.060	11.240.054	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	81.851.124		4.324.239		86.175.363	
014101	Edificaciones 44101	20.372.595				20.372.595	
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				22.728.982	
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		15.654	4.002			11.652
021410	Retenciones previsionales 61301		36.632.200	36.636.820	29.817.115		29.812.495
021411	Retenciones tributarias 61321		8.771.638	9.151.810	6.857.475		6.477.303
021412	Retenciones voluntarias		7.355.251	7.355.251	7.467.544		7.467.544



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		226.449	336.007	336.806		227.248
021521	C x p gastos en personal			193.922.194	210.888.368		16.966.174
021522	C x p bienes y servicios de consumo		23.733.181	32.493.787	23.400.219		14.639.613
021526	C x p otros gastos corrientes			7.925.700	7.925.700		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		8.789.697	2.161.280			6.628.417
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			7.448.682	7.448.682		
022103	Iva - debito fiscal			561.060	561.060		
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		1.952.769.690	7.448.682	242.291.411		2.187.612.419
045201	Venta de bienes de cambio		75.965.310		5.911.172		81.876.482
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		131.943.166		10.477.267		142.420.433
046104	Otros ingresos		4.505.835		206.915		4.712.750
053101	Personal de planta	790.766.722		73.142.591		863.909.313	
053102	Personal a contrata	831.810.155		85.149.193		916.959.348	
053103	Otras remuneraciones	342.574.900		52.596.584		395.171.484	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000		3.000.000		13.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	190.785.023		8.686.620		199.471.643	
053205	Servicios basicos	9.803.945		936.993		10.740.938	
053206	Mantenimiento y reparaciones	9.105.782				9.105.782	
053207	Publicidad y difusion	94.248		570.587		664.835	
053208	Servicios generales	55.184.565		5.041.539		60.226.104	
053209	Arriendos	17.638.847				17.638.847	
053210	Servicios financieros y de seguros	60.000				60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	13.876.815		18.630		13.895.445	
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	
<b>T O T A L E S</b>		3.211.928.910	3.211.928.910	1.059.513.445	1.059.513.445	3.460.073.369	3.460.073.369



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