



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
011103	Banco del sistema financiero	243.082.860		442.118.482	312.057.325	373.144.017	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	5.324.283		198.110	692.062	4.830.331	
011405	Aplicacion de fondos en administracion			787.740		787.740	
011505	C x c transferencias corrientes			417.594.486	417.594.486		
011507	C x c ingresos de operacion			8.492.608	8.492.608		
011508	C x c otros ingresos corrientes			16.678.991	15.339.326	1.339.665	
011512	C x c recuperacion de prestamos	17.907.181		-17.907.181			
012101	Deudores 41111			209.401	209.401		
012103	Iva - credito fiscal	9.090.678		1.793.661	1.738.080	9.146.259	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	91.843.037		8.319.436		100.162.473	
014101	Edificaciones 44101	14.374.995		13.566.000		27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	67.908.123			559.536	67.348.587	
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	23.207.626				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		787.740		23.297.752
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		10.963	8.960			2.003
021410	Retenciones previsionales 61301		29.206.061	29.210.681	39.110.726		39.106.106
021411	Retenciones tributarias 61321		8.745.192	9.125.364	11.938.377		11.558.205



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		7.320.066	7.320.066	20.835.037		20.835.037
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		228.052	337.610	338.493		228.935
021521	C x p gastos en personal			283.258.700	295.110.704		11.852.004
021522	C x p bienes y servicios de consumo		41.343.289	50.506.924	81.232.742		72.069.107
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.109.461	4.313.543	18.325.650		15.121.568
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	2.550.218		1.738.080	812.138	3.476.160	
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		580.744.524	17.907.181			562.837.343
043299	Otros tributos		124.950.000				124.950.000
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.326.029.989		428.021.526		2.754.051.515
045201	Venta de bienes de cambio		88.813.862		7.680.470		96.494.332
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		152.771.958		6.042.550		158.814.508
046104	Otros ingresos		4.920.464		209.401		5.129.865
053101	Personal de planta	931.088.746		123.685.875		1.054.774.621	
053102	Personal a contrata	999.432.453		121.364.574		1.120.797.027	
053103	Otras remuneraciones	432.423.106		50.060.255		482.483.361	
053201	Alimentos y bebidas	238.488				238.488	
053202	Textiles, vestuario y calzado	735.706		516.008		1.251.714	
053203	Combustibles y lubricantes	13.000.000				13.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	219.037.735		31.699.691	72.485	250.664.941	
053205	Servicios basicos	11.917.834		4.454.772		16.372.606	
053206	Mantenimiento y reparaciones	9.105.782		2.506.735		11.612.517	
053207	Publicidad y difusion	915.925		436.135		1.352.060	
053208	Servicios generales	66.478.338		14.554.298		81.032.636	
053209	Arriendos	20.981.714		3.980.707		24.962.421	
053210	Servicios financieros y de seguros	60.000				60.000	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	13.947.665		18.385.470	22.500	32.310.635	
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		3.621.720.196	3.621.720.196	1.667.223.363	1.667.223.363	4.129.364.583	4.129.364.583



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