



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

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	127.227.479		457.502.444	269.321.886	315.408.037	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	6.919.804		393.011		7.312.815	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	787.740				787.740	
011505	C x c transferencias corrientes			441.445.833	441.445.833		
011507	C x c ingresos de operacion			8.539.387	8.539.387		
011508	C x c otros ingresos corrientes			7.505.478	7.505.478		
012103	Iva - credito fiscal			936.585	936.585		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	115.525.948		4.929.365		120.455.313	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	71.513.587				71.513.587	
014104	Maquinas y equipos de oficina	66.580.811				66.580.811	
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		3.089.223				3.089.223
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		18.601.362				18.601.362
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		51.029.478				51.029.478
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		113.395.354				113.395.354
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		14.650.470				14.650.470
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		12.220.314				12.220.314
021405	Administracion de fondos 613-06		23.297.752				23.297.752
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311	7.189		7.252	11.746	2.695	
021410	Retenciones previsionales 61301		31.742.800	31.747.420	38.717.781		38.713.161
021411	Retenciones tributarias 61321		13.265.181	7.434.665	9.838.144		15.668.660
021412	Retenciones voluntarias		6.832.846	6.832.846	6.806.622		6.806.622
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		161.238	270.796	271.222		161.664



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2022

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
021521	C x p gastos en personal		1.232.000	249.263.000	250.159.000		2.128.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		19.475.436	28.556.845	56.842.769		47.761.360
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		853.858	449.820	475.995		880.033
021534	C x p servicio de la deuda		15.422.828				15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	13.388.295		936.585	787.396	13.537.484	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		1.204				1.204
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		555.292.709				555.292.709
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		463.224.844		443.088.213		906.313.057
045201	Venta de bienes de cambio		77.851.349		7.751.991		85.603.340
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		29.140.267		5.863.098		35.003.365
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	262.951.842		118.411.541		381.363.383	
053102	Personal a contrata	243.086.389		91.304.900		334.391.289	
053103	Otras remuneraciones	122.608.432		40.442.559		163.050.991	
053201	Alimentos y bebidas	11.375.001				11.375.001	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	43.367.424		20.053.378	87.715	63.333.087	
053205	Servicios basicos	3.400.177		1.025.861		4.426.038	
053206	Mantenimiento y reparaciones	867.034				867.034	
053207	Publicidad y difusion	1.242.360		302.260		1.544.620	
053208	Servicios generales	8.853.012		2.417.363		11.270.375	
053209	Arriendos	7.590.575		1.180.967		8.771.542	
053210	Servicios financieros y de seguros			69.270		69.270	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	1.092.170		26.491.430		27.583.600	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.580.450				3.580.450	
T O T A L E S		1.519.992.325	1.519.992.325	1.548.450.861	1.548.450.861	2.015.251.768	2.015.251.768



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Abril DE 2022

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