



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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
011101	Caja	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	1.143.687.007		502.116.681	330.396.596	1.315.407.092	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.771.030		1.397.560		10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	544.689		218.134		762.823	
011505	C x c transferencias corrientes		3.393	490.185.267	490.185.267		3.393
011508	C x c otros ingresos corrientes	708.581		15.626.099	11.911.684	4.422.996	
011512	C x c recuperacion de prestamos	585.270				585.270	
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	176.723.131				176.723.131	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.630.552				1.630.552	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.276.097				6.276.097
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		8.211.356				8.211.356
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		1.754.523				1.754.523
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		128.092.569				128.092.569
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		36.023.780				36.023.780
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		68.389.497				68.389.497
014909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44		201.096				201.096
016102	Proyectos	35.211.029		16.371.496		51.582.525	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	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		15.765.632	40.926	19.730		15.744.436
021410	Retenciones previsionales 61301		65.787.247	68.862.779	59.083.093		56.007.561



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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
021411	Retenciones tributarias 61321		6.748.736	4.145.800	3.364.592		5.967.528
021412	Retenciones voluntarias 61301		28.750.805	30.020.827	25.616.222		24.346.200
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		1.000.000	274.288.168	307.222.283		33.934.115
021522	C x p bienes y servicios de consumo		13.259.914	18.396.692	17.927.766		12.790.988
021524	C x p transferencias corrientes			203.490	203.490		
021526	C x p otros gastos corrientes			1.410.000	1.410.000		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.168.000	1.272.129	3.294.129		3.190.000
021531	C x p iniciativas de inversion			3.570.000	16.371.496		12.801.496
021534	C x p servicio de la deuda		27.393.998	14.633.998			12.760.000
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.113.798.244	1.410.000			1.112.388.244
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		370.076.551		490.185.267		860.261.818
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		3.696.197		15.626.099		19.322.296
052104	Desahucios e indemnizaciones	12.726.830				12.726.830	
053101	Personal de planta	137.821.077		111.347.767		249.168.844	
053102	Personal a contrata	109.214.477		78.479.828		187.694.305	
053103	Otras remuneraciones	154.284.616		117.394.688		271.679.304	
053201	Alimentos y bebidas	1.959.930		2.493.219		4.453.149	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	10.250.639		3.793.809		14.044.448	
053205	Servicios basicos	2.737.880		2.220.659		4.958.539	
053206	Mantenimiento y reparaciones			1.523.200		1.523.200	
053208	Servicios generales	1.333.717		1.341.879		2.675.596	
053209	Arriendos			6.555.000		6.555.000	
053214	Gastos bienes muebles			104.129		104.129	
054101	Transferencias corrientes al sector privado			203.490		203.490	
T O T A L E S		2.634.857.657	2.636.025.657	1.769.832.714	1.773.022.714	3.153.737.015	3.158.095.015



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