



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
011103	Banco del sistema financiero	308.556.720		213.159.744	323.965.929	197.750.535	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	4.657.591		1.897.560		6.555.151	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	787.740				787.740	
011505	C x c transferencias corrientes			184.545.710	184.545.710		
011507	C x c ingresos de operacion			17.598.759	17.598.759		
011508	C x c otros ingresos corrientes			11.015.275	11.015.275		
012101	Deudores 41111				2.075.291		2.075.291
012103	Iva - credito fiscal	6.433.970		1.211.699	4.859.692	2.785.977	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	100.162.473		6.377.335		106.539.808	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	67.348.587		4.165.000		71.513.587	
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		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		2.003	17.702		15.699	
021410	Retenciones previsionales 61301		32.300.272	32.304.892	31.299.712		31.295.092
021411	Retenciones tributarias 61321		7.548.601	7.928.773	10.164.630		9.784.458
021412	Retenciones voluntarias		6.798.843	6.798.843	6.657.199		6.657.199



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
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		88.646	198.204	198.757		89.199
021521	C x p gastos en personal		9.104.684	205.979.751	197.165.067		290.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		1.197.574	47.007.112	51.692.135		5.882.597
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			4.165.000	4.165.000		
021534	C x p servicio de la deuda		84.555.774	65.988.390			18.567.384
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	5.611.216		4.859.692	751.524	9.719.384	
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		151.338.104		185.269.378		336.607.482
045201	Venta de bienes de cambio		20.593.318		16.847.235		37.440.553
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		12.127.958		8.216.316		20.344.274
053101	Personal de planta	79.321.491		84.520.971		163.842.462	
053102	Personal a contrata	93.583.469		73.542.257		167.125.726	
053103	Otras remuneraciones	46.308.172		39.101.839		85.410.011	
053203	Combustibles y lubricantes			5.000.000		5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	48.329		29.129.784		29.178.113	
053205	Servicios basicos	1.149.245		1.156.303		2.305.548	
053207	Publicidad y difusion	1.242.360				1.242.360	
053208	Servicios generales			3.923.613		3.923.613	
053209	Arriendos			4.893.401		4.893.401	
T O T A L E S		1.184.368.960	1.184.368.960	1.056.487.609	1.056.487.609	1.327.746.712	1.327.746.712



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