



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	1.315.407.092		262.024.301	455.399.504	1.122.031.889	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590				10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	762.823		255.767		1.018.590	
011505	C x c transferencias corrientes			248.355.368	248.355.368		
011508	C x c otros ingresos corrientes	4.422.996		17.054.632	13.649.455	7.828.173	
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		6.795.698		56.150.037	
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	51.582.525		12.801.498		64.384.023	
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		15.744.436	2.930	19.478		15.760.984
021410	Retenciones previsionales 61301		56.007.561	66.435.157	65.693.175		55.265.579



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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		5.967.528	4.105.106	3.839.913		5.702.335
021412	Retenciones voluntarias 61301		24.346.200	28.580.388	27.508.757		23.274.569
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		33.934.115	327.670.672	323.705.912		29.969.355
021522	C x p bienes y servicios de consumo		12.790.988	27.258.555	38.601.038		24.133.471
021523	C x p prestaciones de seguridad social			56.579.780	56.579.780		
021526	C x p otros gastos corrientes				12.042.416		12.042.416
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.190.000	3.190.000	12.983.686		12.983.686
021531	C x p iniciativas de inversion		12.801.496	25.602.994	12.801.498		
021534	C x p servicio de la deuda		12.760.000	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		1.112.388.244	12.042.416			1.100.345.828
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		860.265.211		248.355.368		1.108.620.579
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		19.322.296		17.054.632		36.376.928
052104	Desahucios e indemnizaciones	12.726.830		56.579.780		69.306.610	
053101	Personal de planta	249.168.844		136.377.918		385.546.762	
053102	Personal a contrata	187.694.305		55.777.468		243.471.773	
053103	Otras remuneraciones	271.679.304		131.550.526		403.229.830	
053201	Alimentos y bebidas	4.453.149				4.453.149	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	14.044.448		26.374.403		40.418.851	
053205	Servicios basicos	4.958.539		2.383.126		7.341.665	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.523.200				1.523.200	
053208	Servicios generales	2.675.596		1.351.139		4.026.735	
053209	Arriendos	6.555.000		600.000		7.155.000	
053210	Servicios financieros y de seguros			7.892.370		7.892.370	
053214	Gastos bienes muebles	104.129		6.187.988		6.292.117	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	203.490				203.490	
T O T A L E S		3.153.737.015	3.158.095.015	1.536.794.980	1.536.794.980	3.408.694.670	3.413.052.670



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