



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
011103	Banco del sistema financiero	197.750.535		176.655.711	247.178.767	127.227.479	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	6.570.850		348.954		6.919.804	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	787.740				787.740	
011505	C x c transferencias corrientes			137.485.858	137.485.858		
011507	C x c ingresos de operacion			9.512.667	9.512.667		
011508	C x c otros ingresos corrientes			29.650.073	29.650.073		
012103	Iva - credito fiscal	2.785.977		1.707.381	4.493.358		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	106.539.808		8.986.140		115.525.948	
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	66.130.991		449.820		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			14.302	7.113	7.189	
021410	Retenciones previsionales 61301		31.295.092	31.299.712	31.747.420		31.742.800
021411	Retenciones tributarias 61321		9.784.458	3.953.942	7.434.665		13.265.181
021412	Retenciones voluntarias		6.657.199	6.657.199	6.832.846		6.832.846
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		89.199	198.757	270.796		161.238



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
021521	C x p gastos en personal		290.000	211.326.464	212.268.464		1.232.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		5.882.597	32.941.362	46.534.201		19.475.436
021526	C x p otros gastos corrientes			3.580.450	3.580.450		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				853.858		853.858
021534	C x p servicio de la deuda		18.567.384	3.143.352	-1.204		15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	9.719.384		4.493.358	824.447	13.388.295	
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	1.204	1.204		555.292.709
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		336.607.482		126.617.362		463.224.844
045201	Venta de bienes de cambio		37.440.553		40.410.796		77.851.349
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		20.344.274		8.795.993		29.140.267
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	163.842.462		99.109.380		262.951.842	
053102	Personal a contrata	167.125.726		75.960.663		243.086.389	
053103	Otras remuneraciones	85.410.011		37.198.421		122.608.432	
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	29.178.113		14.741.092	551.781	43.367.424	
053205	Servicios basicos	2.305.548		1.094.629		3.400.177	
053206	Mantenimiento y reparaciones			867.034		867.034	
053207	Publicidad y difusion	1.242.360				1.242.360	
053208	Servicios generales	3.923.613		4.929.399		8.853.012	
053209	Arriendos	4.893.401		2.697.174		7.590.575	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			1.092.170		1.092.170	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3.580.450		3.580.450	
T O T A L E S		1.327.746.712	1.327.746.712	915.052.119	915.052.119	1.519.992.325	1.519.992.325



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