



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
011101	Caja	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	1.122.031.889		516.016.902	385.528.893	1.252.519.898	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590				10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.018.590		271.068		1.289.658	
011505	C x c transferencias corrientes			462.252.934	462.252.934		
011508	C x c otros ingresos corrientes	7.828.173		58.482.296	53.758.395	12.552.074	
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	56.150.037				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	64.384.023		11.907.695		76.291.718	
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		15.760.984	24.311	5.573		15.742.246
021410	Retenciones previsionales 61301		55.265.579	66.807.394	71.291.616		59.749.801



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
021411	Retenciones tributarias 61321		5.702.335	4.060.427	3.889.937		5.531.845
021412	Retenciones voluntarias 61301		23.274.569	27.409.886	28.069.855		23.934.538
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		29.969.355	339.934.069	342.458.177		32.493.463
021522	C x p bienes y servicios de consumo		24.133.471	25.247.044	48.168.137		47.054.564
021524	C x p transferencias corrientes				1.600.000		1.600.000
021526	C x p otros gastos corrientes		12.042.416	12.042.416			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		12.983.686	12.983.686	28.204.212		28.204.212
021531	C x p iniciativas de inversion				11.907.695		11.907.695
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.100.345.828				1.100.345.828
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.108.620.579		462.252.934		1.570.873.513
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		36.376.928		58.482.296		94.859.224
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	385.546.762		160.140.305		545.687.067	
053102	Personal a contrata	243.471.773		63.178.758		306.650.531	
053103	Otras remuneraciones	403.229.830		119.139.114		522.368.944	
053201	Alimentos y bebidas	4.453.149		681.489		5.134.638	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	40.418.851		19.151.589	690.194	58.880.246	
053205	Servicios basicos	7.341.665		23.070.253		30.411.918	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.523.200				1.523.200	
053208	Servicios generales	4.026.735				4.026.735	
053209	Arriendos	7.155.000		5.955.000		13.110.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.892.370				7.892.370	
053214	Gastos bienes muebles	6.292.117		28.204.212		34.496.329	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	203.490		1.600.000		1.803.490	
<b>T O T A L E S</b>		3.408.694.670	3.413.052.670	1.958.765.848	1.958.765.848	3.976.515.869	3.980.873.869



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