



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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	1.075.499.991		653.514.167	719.299.965	1.009.714.193	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590				10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	2.204.497		495.510		2.700.007	
011505	C x c transferencias corrientes			486.841.584	486.841.584		
011508	C x c otros ingresos corrientes	12.552.074		21.766.098	21.766.098	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	68.673.827				68.673.827	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	18.220.609				18.220.609	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	62.074.944				62.074.944	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	200.567.796		10.782.114		211.349.910	
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	198.768.292				198.768.292	
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		15.741.516	17.651	17.651		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		61.212.842	70.959.887	79.208.993		69.461.948



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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		6.734.493	4.861.596	4.076.397		5.949.294
021412	Retenciones voluntarias 61301		24.326.779	28.198.681	31.967.211		28.095.309
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		46.865.046	389.010.660	343.871.198		1.725.584
021522	C x p bienes y servicios de consumo		26.610.854	29.160.696	41.961.608		39.411.766
021525	C x p integros al fisco				33.874.753		33.874.753
021526	C x p otros gastos corrientes		103.130	58.526.698	58.423.568		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		39.743.217	57.138.295	33.092.083		15.697.005
021531	C x p iniciativas de inversion		51.294.058	51.294.058			
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022101	Acreedores 61111			58.423.568	58.423.568		
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades			33.874.753		33.874.753	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.046.339.385	58.423.568			987.915.817
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.725.839.743		486.841.584		3.212.681.327
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		94.859.224		21.766.098		116.625.322
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	996.056.442		148.059.050		1.144.115.492	
053102	Personal a contrata	496.983.264		69.027.375		566.010.639	
053103	Otras remuneraciones	908.953.218		126.784.773		1.035.737.991	
053201	Alimentos y bebidas	13.088.740		832.024		13.920.764	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659		1.370.880		4.424.539	
053203	Combustibles y lubricantes			20.000.000		20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	123.063.621		13.019.126		136.082.747	
053205	Servicios basicos	61.063.140		3.513.159		64.576.299	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.636.964		3.807.262		5.444.226	
053208	Servicios generales	12.748.435		1.689.881		14.438.316	
053209	Arriendos	22.942.500		3.277.500		26.220.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	8.057.370				8.057.370	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.000.000				11.000.000	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	892.764				892.764	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Agosto 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
053214	Gastos bienes muebles	35.000.294		16.761.745		51.762.039	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	1.803.490				1.803.490	
056199	Otros gastos patrimoniales	4.358.000				4.358.000	
T O T A L E S		5.128.247.227	5.128.247.227	2.421.637.359	2.421.637.359	5.515.756.581	5.515.756.581