



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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	1.093.691.148		374.010.942	392.202.099	1.075.499.991	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.869.540		599.002	299.952	10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.849.231		355.266		2.204.497	
011505	C x c transferencias corrientes			374.004.757	374.004.757		
011508	C x c otros ingresos corrientes	12.552.074				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	17.780.630		439.979		18.220.609	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	61.215.764		859.180		62.074.944	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	176.723.131		23.844.665		200.567.796	
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	147.474.234		51.294.058		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		15.744.291	8.960	6.185		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		60.510.691	70.611.249	71.313.400		61.212.842



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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		5.058.384	3.217.098	4.893.207		6.734.493
021412	Retenciones voluntarias 61301		24.072.323	27.976.885	28.231.341		24.326.779
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		37.141.221	345.621.492	355.345.317		46.865.046
021522	C x p bienes y servicios de consumo		26.970.102	31.872.437	31.513.189		26.610.854
021526	C x p otros gastos corrientes				103.130		103.130
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		13.139.373		26.603.844		39.743.217
021531	C x p iniciativas de inversion		16.677.610	16.677.610	51.294.058		51.294.058
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.046.442.515	103.130			1.046.339.385
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.351.834.986		374.004.757		2.725.839.743
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		94.859.224				94.859.224
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	844.329.457		151.726.985		996.056.442	
053102	Personal a contrata	431.874.817		65.108.447		496.983.264	
053103	Otras remuneraciones	770.443.333		138.509.885		908.953.218	
053201	Alimentos y bebidas	11.318.020		1.770.720		13.088.740	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	111.889.970		11.173.651		123.063.621	
053205	Servicios basicos	57.194.194		3.868.946		61.063.140	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.636.964				1.636.964	
053208	Servicios generales	11.330.995		1.417.440		12.748.435	
053209	Arriendos	19.665.000		3.277.500		22.942.500	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.892.370		165.000		8.057.370	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			11.000.000		11.000.000	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	592.812		299.952		892.764	
053214	Gastos bienes muebles	35.000.294				35.000.294	
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		4.681.027.660	4.681.027.660	1.710.020.236	1.710.020.236	5.128.247.227	5.128.247.227



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