



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:	_____

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
011103	Banco del sistema financiero	347.711.595		123.393.605	248.667.274	222.437.926	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	7.533.704		200.000	4.840	7.728.864	
011505	C x c transferencias corrientes			105.782.941	105.782.941		
011507	C x c ingresos de operacion			9.005.634	9.005.634		
011508	C x c otros ingresos corrientes	3.108.111		5.701.870	8.597.450	212.531	
012103	Iva - credito fiscal			971.239	971.239		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	134.141.962		5.111.779		139.253.741	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	71.513.587		392.700		71.906.287	
014104	Maquinas y equipos de oficina	66.980.651				66.980.651	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	23.004.299		2.367.624		25.371.923	
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
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES			1.552.950		1.552.950	
021405	Administracion de fondos 613-06		22.510.012				22.510.012
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		19.677	6.808	2.740		15.609
021410	Retenciones previsionales 61301		40.264.480	40.441.810	32.068.300		31.890.970
021411	Retenciones tributarias 61321		15.907.773	10.077.257	7.053.651		12.884.167
021412	Retenciones voluntarias		7.794.969	7.794.969	7.681.642		7.681.642
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		166.392	275.950	277.713		168.155



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
021521	C x p gastos en personal			204.117.880	204.117.880		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		27.194.957	32.268.588	56.246.903		51.173.272
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		576.656	565.318	11.224.675		11.236.013
021534	C x p servicio de la deuda		15.422.828				15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	14.342.457		971.239	754.428	14.559.268	
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		555.293.913				555.293.913
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.461.728.540		107.046.397		1.568.774.937
045201	Venta de bienes de cambio		101.925.334		8.251.206		110.176.540
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		46.721.790		4.438.414		51.160.204
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	603.862.535		90.613.959		694.476.494	
053102	Personal a contrata	498.319.646		73.125.537		571.445.183	
053103	Otras remuneraciones	248.210.419		40.378.384		288.588.803	
053201	Alimentos y bebidas	11.375.001		6.825.001	11.375.001	6.825.001	
053203	Combustibles y lubricantes	11.000.000				11.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	88.560.556		18.433.938		106.994.494	
053205	Servicios basicos	6.654.073		1.229.489		7.883.562	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.332.324		321.300		1.653.624	
053207	Publicidad y difusion	1.544.620				1.544.620	
053208	Servicios generales	14.308.122		22.388.237		36.696.359	
053209	Arriendos	10.943.545		9.167.473		20.111.018	
053210	Servicios financieros y de seguros	69.270		3.976.909		4.046.179	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	29.606.100		6.871.920	763.980	35.714.040	
056102	COMPENSACION POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.580.450				3.580.450	
<b>T O T A L E S</b>		2.577.725.334	2.577.725.334	824.332.308	824.332.308	2.720.586.275	2.720.586.275



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