



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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	1.121.541.096		414.944.510	442.794.458	1.093.691.148	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590			299.050	9.869.540	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.628.504		220.727		1.849.231	
011505	C x c transferencias corrientes			414.909.226	414.909.226		
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	17.102.925		677.705		17.780.630	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	59.864.005		1.351.759		61.215.764	
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	130.796.624		16.677.610		147.474.234	
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		15.741.510	32.503	35.284		15.744.291
021410	Retenciones previsionales 61301		66.477.232	70.099.755	64.133.214		60.510.691



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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		6.506.382	4.496.118	3.048.120		5.058.384
021412	Retenciones voluntarias 61301		25.925.788	27.195.810	25.342.345		24.072.323
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal			299.357.381	336.498.602		37.141.221
021522	C x p bienes y servicios de consumo		70.289.590	66.682.232	23.362.744		26.970.102
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		13.027.755	13.027.755	13.139.373		13.139.373
021531	C x p iniciativas de inversion		54.504.906	54.504.906	16.677.610		16.677.610
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				1.046.442.515
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.936.925.760		414.909.226		2.351.834.986
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	697.251.423		147.078.034		844.329.457	
053102	Personal a contrata	367.020.774		64.854.043		431.874.817	
053103	Otras remuneraciones	645.876.808		124.566.525		770.443.333	
053201	Alimentos y bebidas	6.413.269		4.904.751		11.318.020	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	97.506.464		14.383.506		111.889.970	
053205	Servicios basicos	47.866.714		9.327.480		57.194.194	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.523.200		113.764		1.636.964	
053208	Servicios generales	9.764.393		1.566.602		11.330.995	
053209	Arriendos	15.787.500		3.877.500		19.665.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.892.370				7.892.370	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	293.762		299.050		592.812	
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		4.319.277.602	4.319.277.602	1.755.354.252	1.755.354.252	4.681.027.660	4.681.027.660



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