



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
011103	Banco del sistema financiero	209.493.765		412.994.549	274.776.719	347.711.595	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	7.533.704				7.533.704	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	787.740			787.740		
011505	C x c transferencias corrientes			401.041.801	401.041.801		
011507	C x c ingresos de operacion			9.855.977	9.855.977		
011508	C x c otros ingresos corrientes			5.055.396	1.947.285	3.108.111	
012103	Iva - credito fiscal			1.040.235	1.040.235		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	128.667.069		5.474.893		134.141.962	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	71.513.587				71.513.587	
014104	Maquinas y equipos de oficina	66.580.811		399.840		66.980.651	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	23.004.299				23.004.299	
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
021405	Administracion de fondos 613-06		23.297.752	787.740			22.510.012
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		17.691	2.082	4.068		19.677
021410	Retenciones previsionales 61301		32.961.614	32.966.234	40.269.100		40.264.480
021411	Retenciones tributarias 61321		13.459.154	7.628.638	10.077.257		15.907.773
021412	Retenciones voluntarias		7.453.358	7.453.358	7.794.969		7.794.969
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		164.364	273.922	275.950		166.392



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
021521	C x p gastos en personal			259.683.985	259.683.985		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		21.299.991	24.640.518	30.535.484		27.194.957
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		404.038	399.840	572.458		576.656
021534	C x p servicio de la deuda		15.422.828				15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			145.418	145.418		
022103	Iva - debito fiscal	14.307.999		1.040.235	1.005.777	14.342.457	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		1.204		-1.204		
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		555.292.709	-1.204			555.293.913
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.060.832.157	145.418	401.041.801		1.461.728.540
045201	Venta de bienes de cambio		93.075.134		8.850.200		101.925.334
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		41.520.976		5.200.814		46.721.790
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	476.884.300		126.978.235		603.862.535	
053102	Personal a contrata	408.525.357		89.794.289		498.319.646	
053103	Otras remuneraciones	205.298.958		42.911.461		248.210.419	
053201	Alimentos y bebidas	11.375.001				11.375.001	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000		6.000.000		11.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	74.947.069		13.628.958	15.471	88.560.556	
053205	Servicios basicos	5.378.031		1.276.042		6.654.073	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.332.324				1.332.324	
053207	Publicidad y difusion	1.544.620				1.544.620	
053208	Servicios generales	14.018.085		290.037		14.308.122	
053209	Arriendos	9.952.637		990.908		10.943.545	
053210	Servicios financieros y de seguros	69.270				69.270	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	27.583.600		2.022.500		29.606.100	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.580.450				3.580.450	
<b>T O T A L E S</b>		2.147.400.983	2.147.400.983	1.454.921.305	1.454.921.305	2.577.725.334	2.577.725.334



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