



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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	1.252.519.898		366.065.098	497.043.900	1.121.541.096	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590		293.762	293.762	10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	1.289.658		338.846		1.628.504	
011505	C x c transferencias corrientes			366.052.247	366.052.247		
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	56.150.037		12.523.790		68.673.827	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	17.102.925				17.102.925	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	59.864.005				59.864.005	
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	76.291.718		54.504.906		130.796.624	
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		15.742.246	13.587	12.851		15.741.510
021410	Retenciones previsionales 61301		59.749.801	69.630.010	76.357.441		66.477.232



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		5.531.845	3.661.480	4.636.017		6.506.382
021412	Retenciones voluntarias 61301		23.934.538	27.944.674	29.935.924		25.925.788
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		32.493.463	367.935.926	335.442.463		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		47.197.125	42.833.539	65.926.004		70.289.590
021524	C x p transferencias corrientes		1.600.000	1.600.000			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		28.204.212	28.204.212	13.027.755		13.027.755
021531	C x p iniciativas de inversion		11.907.695	11.907.695	54.504.906		54.504.906
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022101	Acreedores 61111			53.903.313	53.903.313		
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.100.345.828				1.100.345.828
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.570.873.513		366.052.247		1.936.925.760
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		94.859.224				94.859.224
046367	Ajustes a los ingresos patrimoniales de a/os anteriores			53.903.313		53.903.313	
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	545.687.067		151.564.356		697.251.423	
053102	Personal a contrata	306.650.531		60.370.243		367.020.774	
053103	Otras remuneraciones	522.368.944		123.507.864		645.876.808	
053201	Alimentos y bebidas	5.134.638		1.278.631		6.413.269	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.053.659				3.053.659	
053204	Materiales de uso o consumo	57.663.590		39.842.874		97.506.464	
053205	Servicios basicos	30.411.918		17.454.797	1	47.866.714	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.523.200				1.523.200	
053208	Servicios generales	5.385.952		4.378.441		9.764.393	
053209	Arriendos	13.110.000		2.677.500		15.787.500	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.892.370				7.892.370	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			293.762		293.762	
053214	Gastos bienes muebles	34.496.329		503.965		35.000.294	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	1.803.490				1.803.490	
T O T A L E S		3.976.658.430	3.981.016.430	1.863.393.831	1.863.393.831	4.368.822.915	4.373.180.915



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