



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
011103	Banco del sistema financiero	315.408.037		169.207.345	275.232.951	209.382.431	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	7.338.623		195.081		7.533.704	
011405	Aplicacion de fondos en administracion	787.740				787.740	
011505	C x c transferencias corrientes			154.519.100	154.519.100		
011507	C x c ingresos de operacion			8.279.750	8.279.750		
011508	C x c otros ingresos corrientes			6.517.611	6.517.611		
012103	Iva - credito fiscal			1.578.471	1.578.471		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	120.455.313		8.307.718	95.962	128.667.069	
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				66.580.811	
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				23.297.752
021406	Depositos previsionales 61311		81.222				81.222
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		23.113	7.640	2.218		17.691
021410	Retenciones previsionales 61301		38.713.161	38.717.781	32.966.234		32.961.614
021411	Retenciones tributarias 61321		15.668.660	9.838.144	7.628.638		13.459.154
021412	Retenciones voluntarias		6.806.622	6.806.622	7.453.358		7.453.358
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		161.664	271.222	273.922		164.364



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
021521	C x p gastos en personal		2.128.000	214.030.952	211.902.952		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		47.761.360	53.211.666	26.750.297		21.299.991
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		880.033	475.995			404.038
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	13.537.484		1.578.471	807.956	14.307.999	
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				555.292.709
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		906.313.057		154.519.100		1.060.832.157
045201	Venta de bienes de cambio		85.603.340	111.334	7.471.794		92.963.800
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		35.003.365		6.517.611		41.520.976
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	381.363.383		95.520.917		476.884.300	
053102	Personal a contrata	334.391.289		74.134.068		408.525.357	
053103	Otras remuneraciones	163.050.991		42.247.967		205.298.958	
053201	Alimentos y bebidas	11.375.001				11.375.001	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	63.333.087		12.524.332	910.350	74.947.069	
053205	Servicios basicos	4.426.038		951.993		5.378.031	
053206	Mantenimiento y reparaciones	867.034		465.290		1.332.324	
053207	Publicidad y difusion	1.544.620				1.544.620	
053208	Servicios generales	11.270.375		2.747.710		14.018.085	
053209	Arriendos	8.771.542		1.181.095		9.952.637	
053210	Servicios financieros y de seguros	69.270				69.270	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	27.583.600				27.583.600	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.580.450				3.580.450	
T O T A L E S		2.015.274.881	2.015.274.881	903.428.275	903.428.275	2.147.289.649	2.147.289.649



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