



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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	222.437.926		233.067.569	314.436.350	141.069.145	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	7.728.864		814.648		8.543.512	
011505	C x c transferencias corrientes			145.657.043	145.657.043		
011507	C x c ingresos de operacion			8.476.194	8.476.194		
011508	C x c otros ingresos corrientes	212.531		79.844.879	78.934.168	1.123.242	
012103	Iva - credito fiscal			1.957.702	1.957.702		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	139.253.741		10.303.681	104.744	149.452.678	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	71.906.287		5.103.791		77.010.078	
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	25.371.923				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		15.609		164		15.773
021410	Retenciones previsionales 61301		31.890.970	31.895.590	32.065.879		32.061.259
021411	Retenciones tributarias 61321		12.884.167	7.053.651	7.964.016		13.794.532
021412	Retenciones voluntarias		7.681.642	7.681.642	6.793.803		6.793.803
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		168.155	277.713	279.050		169.492



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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			213.030.674	213.030.674		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		51.173.272	64.727.909	52.218.137		38.663.500
021525	C x p integros al fisco			8.194.733	8.194.733		
021526	C x p otros gastos corrientes			11.000.000	11.000.000		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		11.236.013	16.862.538	7.101.444		1.474.919
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	14.559.268		1.957.702	842.305	15.674.665	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades			8.194.733		8.194.733	
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		1.568.774.937		166.511.123		1.735.286.060
045201	Venta de bienes de cambio		110.176.540		7.633.889		117.810.429
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		51.160.204		58.990.799		110.151.003
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	694.476.494		91.553.229		786.029.723	
053102	Personal a contrata	571.445.183		74.394.000		645.839.183	
053103	Otras remuneraciones	288.588.803		47.083.445		335.672.248	
053201	Alimentos y bebidas	6.825.001				6.825.001	
053203	Combustibles y lubricantes	11.000.000				11.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	106.994.494		25.314.945		132.309.439	
053205	Servicios basicos	7.883.562		4.503.922		12.387.484	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.653.624		684.753		2.338.377	
053207	Publicidad y difusion	1.544.620		107.100		1.651.720	
053208	Servicios generales	36.696.359		109.127		36.805.486	
053209	Arriendos	20.111.018		4.428.274		24.539.292	
053210	Servicios financieros y de seguros	4.046.179				4.046.179	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	35.714.040		6.911.030		42.625.070	
056102	COMPENSACION POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.580.450		11.000.000		14.580.450	
T O T A L E S		2.720.586.275	2.720.586.275	1.122.192.217	1.122.192.217	2.931.645.536	2.931.645.536



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