



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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	1.007.661.247		578.103.995	455.847.238	1.129.918.004	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.167.769		285.692	285.692	10.167.769	
011406	Anticipos previsionales 41306	486.851		486.851		973.702	
011505	C x c transferencias corrientes			521.530.737	521.530.737		
011508	C x c otros ingresos corrientes	25.495.745		36.854.832	56.566.408	5.784.169	
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	18.220.609				18.220.609	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663				249.539.663	
014106	Muebles y enseres 44136	72.387.443				72.387.443	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	228.847.273				228.847.273	
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	211.034.262		47.633.257		258.667.519	
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		15.741.516	6.850	6.850		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		67.042.196	73.625.262	72.816.544		66.233.478



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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		6.166.199	4.229.100	4.571.416		6.508.515
021412	Retenciones voluntarias 61301		30.195.283	31.465.305	30.591.475		29.321.453
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		2.837.520	351.755.705	351.807.665		2.889.480
021522	C x p bienes y servicios de consumo		42.118.738	83.919.049	70.913.520		29.113.209
021524	C x p transferencias corrientes		2.648.940	4.557.367	2.341.206		432.779
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.271.630	8.920.034	8.548.403		1.899.999
021531	C x p iniciativas de inversion		4.861.150	4.861.150	47.633.257		47.633.257
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	37.130.021				37.130.021	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		987.915.817				987.915.817
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		3.920.382.904		521.530.737		4.441.913.641
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		333.956.325		36.854.832		370.811.157
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	1.449.738.083		149.779.655		1.599.517.738	
053102	Personal a contrata	715.083.092		70.378.580		785.461.672	
053103	Otras remuneraciones	1.311.339.183		131.649.430		1.442.988.613	
053201	Alimentos y bebidas	17.630.221		3.747.339		21.377.560	
053202	Textiles, vestuario y calzado	6.679.296		178.500		6.857.796	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	182.083.927		30.581.073		212.665.000	
053205	Servicios basicos	83.980.458		7.999.501		91.979.959	
053206	Mantenimiento y reparaciones	5.444.226		2.781.268		8.225.494	
053207	Publicidad y difusion	1.930.180		386.204		2.316.384	
053208	Servicios generales	21.425.789		3.705.889		25.131.678	
053209	Arriendos	32.775.000		3.277.500		36.052.500	
053210	Servicios financieros y de seguros	8.057.370				8.057.370	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.000.000		19.237.220		30.237.220	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	15.954.856		1.377.031		17.331.887	
053214	Gastos bienes muebles	52.352.898		6.190.398		58.543.296	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Noviembre 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
054101	Transferencias corrientes al sector privado	5.962.826		2.341.206		8.304.032	
056199	Otros gastos patrimoniales	4.358.000				4.358.000	
T O T A L E S		6.404.715.158	6.404.715.158	2.182.050.980	2.182.050.980	6.988.991.241	6.988.991.241