



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:	_____

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	184.190.214		456.293.744	277.635.203	362.848.755	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.542.832		858.005		9.400.837	
011505	C x c transferencias corrientes			422.906.486	422.906.486		
011507	C x c ingresos de operacion			12.126.586	12.126.586		
011508	C x c otros ingresos corrientes	7.586.693		14.479.681	21.256.413	809.961	
012103	Iva - credito fiscal			737.337	737.337		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	158.186.221		3.880.724		162.066.945	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.509.878				77.509.878	
014104	Maquinas y equipos de oficina	68.718.051		1.649.737		70.367.788	
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	23.446.816		333.188		23.780.004	
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	2.078.930		262.990		2.341.920	
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		15.829	3.581	4.259		16.507
021410	Retenciones previsionales 61301		31.126.236	31.130.856	31.688.882		31.684.262
021411	Retenciones tributarias 61321		13.518.063	7.687.547	9.044.687		14.875.203
021412	Retenciones voluntarias		6.894.218	6.894.218	6.936.564		6.936.564
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		173.417	282.975	284.360		174.802



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
021521	C x p gastos en personal		3.918.704	220.968.200	219.625.438		2.575.942
021522	C x p bienes y servicios de consumo		19.947.289	54.596.559	57.507.132		22.857.862
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.147.657	3.167.755	2.911.817		891.719
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	15.452.098		737.337	1.100.159	15.089.276	
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		2.301.309.284		422.906.486		2.724.215.770
045201	Venta de bienes de cambio		135.832.221		11.026.427		146.858.648
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		155.961.255		14.479.681		170.440.936
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	1.006.071.538		92.478.641		1.098.550.179	
053102	Personal a contrata	804.894.637		69.166.914		874.061.551	
053103	Otras remuneraciones	436.130.475		57.979.883		494.110.358	
053201	Alimentos y bebidas	6.825.001				6.825.001	
053202	Textiles, vestuario y calzado	15.667.531				15.667.531	
053203	Combustibles y lubricantes	17.000.000				17.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	153.765.298		38.704.015	1.179.348	191.289.965	
053205	Servicios basicos	15.981.826		951.853		16.933.679	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.962.727		142.800		4.105.527	
053207	Publicidad y difusion	1.830.220				1.830.220	
053208	Servicios generales	40.787.824		3.591.748		44.379.572	
053209	Arriendos	30.194.660		4.268.625		34.463.285	
053210	Servicios financieros y de seguros	4.074.169				4.074.169	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	54.409.513		7.075.280		61.484.793	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	17.580.450				17.580.450	
T O T A L E S		3.545.268.939	3.545.268.939	1.513.357.265	1.513.357.265	3.996.952.981	3.996.952.981



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