



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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	871.917.397		541.471.583	405.727.733	1.007.661.247	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590		299.131	299.952	10.167.769	
011406	Anticipos previsionales 41306	3.283.916		486.851	3.283.916	486.851	
011505	C x c transferencias corrientes			342.211.033	342.211.033		
011508	C x c otros ingresos corrientes	12.552.074		212.197.961	199.254.290	25.495.745	
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	228.454.989		392.284		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	206.173.112		4.861.150		211.034.262	
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	6.260	6.260		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		70.624.426	76.983.874	73.401.644		67.042.196



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Octubre 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		6.526.638	4.487.281	4.126.842		6.166.199
021412	Retenciones voluntarias 61301		28.659.779	29.929.801	31.465.305		30.195.283
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		1.150.000	352.334.794	354.022.314		2.837.520
021522	C x p bienes y servicios de consumo		10.808.770	30.529.377	61.839.345		42.118.738
021524	C x p transferencias corrientes		1.510.396	1.510.396	2.648.940		2.648.940
021525	C x p integros al fisco		190.363	3.255.268	3.064.905		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		12.541.655	12.933.939	2.663.914		2.271.630
021531	C x p iniciativas de inversion		5.548.420	5.548.420	4.861.150		4.861.150
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades	34.065.116		3.064.905		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		3.578.171.871		342.211.033		3.920.382.904
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		121.758.364		212.197.961		333.956.325
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	1.299.426.971		150.311.112		1.449.738.083	
053102	Personal a contrata	642.934.554		72.148.538		715.083.092	
053103	Otras remuneraciones	1.179.776.519		131.562.664		1.311.339.183	
053201	Alimentos y bebidas	14.743.697		2.886.524		17.630.221	
053202	Textiles, vestuario y calzado	6.518.801		160.495		6.679.296	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	163.519.531		18.564.396		182.083.927	
053205	Servicios basicos	69.341.973		14.638.485		83.980.458	
053206	Mantenimiento y reparaciones	5.444.226				5.444.226	
053207	Publicidad y difusion			1.930.180		1.930.180	
053208	Servicios generales	16.511.986		4.913.803		21.425.789	
053209	Arriendos	26.820.000		5.955.000		32.775.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	8.057.370				8.057.370	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	11.000.000				11.000.000	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	892.764		15.062.092		15.954.856	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Octubre 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
053214	Gastos bienes muebles	52.352.898				52.352.898	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	3.313.886		2.648.940		5.962.826	
056199	Otros gastos patrimoniales	4.358.000				4.358.000	
<b>T O T A L E S</b>		5.829.724.955	5.829.724.955	2.043.491.537	2.043.491.537	6.404.715.158	6.404.715.158