



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: \_\_\_\_\_

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	66.184.788		384.066.671	266.061.245	184.190.214	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.542.832				8.542.832	
011505	C x c transferencias corrientes			356.410.814	356.410.814		
011507	C x c ingresos de operacion			8.932.149	8.932.149		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.073.462		25.220.843	18.707.612	7.586.693	
012103	Iva - credito fiscal			558.414	558.414		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	155.247.209		2.939.012		158.186.221	
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	66.980.651		1.737.400		68.718.051	
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		239.190		23.446.816	
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	1.815.940		262.990		2.078.930	
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		18.400	18.667	16.096		15.829
021410	Retenciones previsionales 61301		40.256.634	40.261.254	31.130.856		31.126.236
021411	Retenciones tributarias 61321		16.768.411	10.937.895	7.687.547		13.518.063
021412	Retenciones voluntarias		7.251.133	7.251.133	6.894.218		6.894.218
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		171.592	281.150	282.975		173.417



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
021521	C x p gastos en personal		81.196	204.843.221	208.680.729		3.918.704
021522	C x p bienes y servicios de consumo		43.649.843	46.463.131	22.760.577		19.947.289
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		789.479	2.000.390	2.358.568		1.147.657
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	15.825.255		558.414	931.571	15.452.098	
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		1.937.163.520		364.145.764		2.301.309.284
045201	Venta de bienes de cambio		127.831.643		8.000.578		135.832.221
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		138.475.362		17.485.893		155.961.255
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	914.556.952		91.514.586		1.006.071.538	
053102	Personal a contrata	737.981.653		66.912.984		804.894.637	
053103	Otras remuneraciones	385.877.316		50.253.159		436.130.475	
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	146.351.018		7.414.280		153.765.298	
053205	Servicios basicos	14.682.099		1.299.727		15.981.826	
053206	Mantenimiento y reparaciones	2.338.377		1.624.350		3.962.727	
053207	Publicidad y difusion	1.651.720		178.500		1.830.220	
053208	Servicios generales	39.223.632		1.564.192		40.787.824	
053209	Arriendos	28.111.610		2.083.050		30.194.660	
053210	Servicios financieros y de seguros	4.074.169				4.074.169	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	49.191.473		5.218.040		54.409.513	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	17.580.450				17.580.450	
<b>T O T A L E S</b>		3.187.881.979	3.187.881.979	1.321.045.606	1.321.045.606	3.545.268.939	3.545.268.939



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