



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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	1.009.714.193		370.642.658	508.439.454	871.917.397	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.168.590				10.168.590	
011406	Anticipos previsionales 41306	2.700.007		583.909		3.283.916	
011505	C x c transferencias corrientes			365.490.544	365.490.544		
011508	C x c otros ingresos corrientes	12.552.074		5.133.042	5.133.042	12.552.074	
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	62.074.944		10.312.499		72.387.443	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	211.349.910		17.105.079		228.454.989	
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	198.768.292		7.404.820		206.173.112	
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	19.072	19.072		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		69.461.948	72.912.031	74.074.509		70.624.426



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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		5.949.294	3.965.148	4.542.492		6.526.638
021412	Retenciones voluntarias 61301		28.095.309	29.365.331	29.929.801		28.659.779
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		1.725.584	376.849.506	376.273.922		1.150.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		39.411.766	64.124.689	35.521.693		10.808.770
021524	C x p transferencias corrientes				1.510.396		1.510.396
021525	C x p integros al fisco		33.874.753	33.874.753	190.363		190.363
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		15.697.005	33.435.417	30.280.067		12.541.655
021531	C x p iniciativas de inversion			1.856.400	7.404.820		5.548.420
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	33.874.753		190.363		34.065.116	
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		3.212.681.327		365.490.544		3.578.171.871
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		116.625.322		5.133.042		121.758.364
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	1.144.115.492		155.311.479		1.299.426.971	
053102	Personal a contrata	566.010.639		76.923.915		642.934.554	
053103	Otras remuneraciones	1.035.737.991		144.038.528		1.179.776.519	
053201	Alimentos y bebidas	13.920.764		822.933		14.743.697	
053202	Textiles, vestuario y calzado	4.424.539		2.094.262		6.518.801	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	136.082.747		27.436.784		163.519.531	
053205	Servicios basicos	64.576.299		4.765.674		69.341.973	
053206	Mantenimiento y reparaciones	5.444.226				5.444.226	
053208	Servicios generales	14.438.316		2.073.670		16.511.986	
053209	Arriendos	26.220.000		600.000		26.820.000	
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				892.764	
053214	Gastos bienes muebles	51.762.039		590.859		52.352.898	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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	1.803.490		1.510.396		3.313.886	
056199	Otros gastos patrimoniales	4.358.000				4.358.000	
T O T A L E S		5.515.756.581	5.515.756.581	1.809.638.761	1.809.638.761	5.829.724.955	5.829.724.955