



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:	_____

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	141.069.145		241.423.118	316.307.475	66.184.788	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.543.512		191.740	192.420	8.542.832	
011505	C x c transferencias corrientes			181.023.380	181.023.380		
011507	C x c ingresos de operacion			10.971.585	10.971.585		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.123.242		49.178.439	49.228.219	1.073.462	
012103	Iva - credito fiscal			1.100.961	1.100.961		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	149.452.678		5.794.531		155.247.209	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.010.078		499.800		77.509.878	
014104	Maquinas y equipos de oficina	66.980.651				66.980.651	
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				23.207.626	
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	1.552.950		262.990		1.815.940	
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		15.773	4.887	7.514		18.400
021410	Retenciones previsionales 61301		32.061.259	32.065.879	40.261.254		40.256.634
021411	Retenciones tributarias 61321		13.794.532	7.964.016	10.937.895		16.768.411
021412	Retenciones voluntarias		6.793.803	6.793.803	7.251.133		7.251.133
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		169.492	279.050	281.150		171.592



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
021521	C x p gastos en personal			270.793.571	270.874.767		81.196
021522	C x p bienes y servicios de consumo		38.663.500	52.375.280	57.361.623		43.649.843
021526	C x p otros gastos corrientes			3.000.000	3.000.000		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.474.919	1.570.681	885.241		789.479
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	15.674.665		1.100.961	950.371	15.825.255	
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		1.735.286.060		201.877.460		1.937.163.520
045201	Venta de bienes de cambio		117.810.429		10.021.214		127.831.643
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		110.151.003		28.324.359		138.475.362
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	786.029.723		128.527.229		914.556.952	
053102	Personal a contrata	645.839.183		92.142.470		737.981.653	
053103	Otras remuneraciones	335.672.248		50.205.068		385.877.316	
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	11.000.000		6.000.000		17.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	132.309.439		17.613.381	3.571.802	146.351.018	
053205	Servicios basicos	12.387.484		2.294.615		14.682.099	
053206	Mantenimiento y reparaciones	2.338.377				2.338.377	
053207	Publicidad y difusion	1.651.720				1.651.720	
053208	Servicios generales	36.805.486		3.321.003	902.857	39.223.632	
053209	Arriendos	24.539.292		3.572.318		28.111.610	
053210	Servicios financieros y de seguros	4.046.179		27.990		4.074.169	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	42.625.070		6.566.403		49.191.473	
056102	COMPENSACION POR DA\OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.580.450		3.000.000		17.580.450	
<b>T O T A L E S</b>		2.931.645.536	2.931.645.536	1.195.332.680	1.195.332.680	3.187.881.979	3.187.881.979



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