



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Diciembre 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	1.129.918.004		435.719.244	514.158.852	1.051.478.396	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.167.769		1.170.758	1.045.178	10.293.349	
011406	Anticipos previsionales 41306	973.702		506.999	1.480.701		
011505	C x c transferencias corrientes			395.012.483	395.012.483		
011508	C x c otros ingresos corrientes	5.784.169		43.901.591	40.703.279	8.982.481	
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			1.032.456	22.361.943	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	68.673.827		24.447.706	11.492.614	81.628.919	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	18.220.609		-677.705	2.346.042	15.196.862	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	249.539.663			27.039.528	222.500.135	
014106	Muebles y enseres 44136	72.387.443		-430.185	6.156.191	65.801.067	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	228.847.273		-61.499.594	16.841.779	150.505.900	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.630.552			238.512	1.392.040	
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	258.667.519		239.393.922	332.234.061	165.827.380	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	190.230.938		100.808.855		291.039.793	
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.741.516	3.482	3.482		15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		66.233.478	74.073.627	73.239.103		65.398.954



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Diciembre 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		6.508.515	4.474.744	5.441.416		7.475.187
021412	Retenciones voluntarias 61301		29.321.453	30.591.475	31.894.516		30.624.494
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		2.889.480	362.020.526	359.131.046		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		29.113.209	94.689.131	94.060.768		28.484.846
021524	C x p transferencias corrientes		432.779	432.779	673.920		673.920
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.899.999	3.694.272	20.529.985		18.735.712
021531	C x p iniciativas de inversion		47.633.257	55.601.973	7.968.716		
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	37.130.021				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		4.441.913.641		395.012.483		4.836.926.124
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		370.811.157		43.901.591		414.712.748
052104	Desahucios e indemnizaciones	69.306.610				69.306.610	
053101	Personal de planta	1.599.517.738		148.485.047		1.748.002.785	
053102	Personal a contrata	785.461.672		71.957.991		857.419.663	
053103	Otras remuneraciones	1.442.988.613		138.688.008		1.581.676.621	
053201	Alimentos y bebidas	21.377.560		5.564.916		26.942.476	
053202	Textiles, vestuario y calzado	6.857.796				6.857.796	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	212.665.000		49.308.741		261.973.741	
053205	Servicios basicos	91.979.959		14.216.602		106.196.561	
053206	Mantenimiento y reparaciones	8.225.494				8.225.494	
053207	Publicidad y difusion	2.316.384		1.806.420		4.122.804	
053208	Servicios generales	25.131.678		11.724.088		36.855.766	
053209	Arriendos	36.052.500		6.014.500		42.067.000	
053210	Servicios financieros y de seguros	8.057.370				8.057.370	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	30.237.220		13.050.000		43.287.220	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	17.331.887				17.331.887	
053214	Gastos bienes muebles	58.543.296		49.471.869		108.015.165	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Diciembre 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	8.304.032		2.267.315		10.571.347	
056199	Otros gastos patrimoniales	4.358.000				4.358.000	
056321	Depreciacion de bienes de uso			65.147.122		65.147.122	
<b>T O T A L E S</b>		6.988.991.241	6.988.991.241	2.381.843.702	2.381.843.702	7.395.266.258	7.395.266.258