



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:	_____

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	362.848.755		476.654.288	395.423.994	444.079.049	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.400.837			285.677	9.115.160	
011505	C x c transferencias corrientes			450.148.664	450.148.664		
011507	C x c ingresos de operacion			11.200.735	11.200.735		
011508	C x c otros ingresos corrientes	809.961		14.830.093	15.017.701	622.353	
012103	Iva - credito fiscal			1.588.979	1.588.979		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	162.066.945		8.363.056	25.716	170.404.285	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.509.878		149.928		77.659.806	
014104	Maquinas y equipos de oficina	70.367.788		2.937.001		73.304.789	
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	23.780.004				23.780.004	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		3.089.223		1.385.748		4.474.971
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		18.601.362		12.344.599		30.945.961
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		51.029.478		4.168.544		55.198.022
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		113.395.354		59.053.200		172.448.554
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		14.650.470		3.509.587		18.160.057
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		12.220.314		3.549.286		15.769.600
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.341.920		525.980		2.867.900	
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		16.507	2.409	1.511		15.609
021410	Retenciones previsionales 61301		31.684.262	31.688.882	42.513.019		42.508.399
021411	Retenciones tributarias 61321		14.875.203	9.044.687	13.216.395		19.046.911
021412	Retenciones voluntarias		6.936.564	6.936.564	6.327.627		6.327.627
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		174.802	284.360	285.136		175.578



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
021521	C x p gastos en personal		2.575.942	298.604.911	296.028.969		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		22.857.862	110.190.697	108.893.717		21.560.882
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		891.719	1.013.661	3.295.146		3.173.204
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	15.089.276		1.588.979	915.430	15.762.825	
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		2.724.215.770		455.569.721		3.179.785.491
045201	Venta de bienes de cambio		146.858.648		10.285.305		157.143.953
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		170.440.936		9.409.036		179.849.972
046104	Otros ingresos		2.075.291				2.075.291
053101	Personal de planta	1.098.550.179		154.411.530		1.252.961.709	
053102	Personal a contrata	874.061.551		81.274.131		955.335.682	
053103	Otras remuneraciones	494.110.358		60.643.708	300.400	554.453.666	
053201	Alimentos y bebidas	6.825.001		6.058.885		12.883.886	
053202	Textiles, vestuario y calzado	15.667.531				15.667.531	
053203	Combustibles y lubricantes	17.000.000		6.000.000		23.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	191.289.965		20.342.793	3.390.890	208.241.868	
053205	Servicios basicos	16.933.679		2.032.418		18.966.097	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.105.527		392.264		4.497.791	
053207	Publicidad y difusion	1.830.220				1.830.220	
053208	Servicios generales	44.379.572		7.443.256		51.822.828	
053209	Arriendos	34.463.285		9.570.030		44.033.315	
053210	Servicios financieros y de seguros	4.074.169		6.661.795		10.735.964	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	61.484.793		44.062.684	523.600	105.023.877	
056102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	17.580.450				17.580.450	
056321	Depreciacion de bienes de uso			84.010.964		84.010.964	
T O T A L E S		3.996.952.981	3.996.952.981	1.908.658.332	1.908.658.332	4.569.023.356	4.569.023.356



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