



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
011103	Banco del sistema financiero	496.594.076		417.355.869	390.033.494	523.916.451	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.750.540				10.750.540	
011505	C x c transferencias corrientes			371.300.388	371.300.388		
011507	C x c ingresos de operacion			8.439.633	8.439.633		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.188.995		6.411.476	4.163.165	3.437.306	
012101	Deudores 41111		181.897	181.897			
012103	Iva - credito fiscal			473.560	473.560		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	188.146.612		2.543.116		190.689.728	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995		19.920.600		47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806				77.659.806	
014104	Maquinas y equipos de oficina	77.301.999		5.594.579		82.896.578	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	27.909.658		1.440.241		29.349.899	
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		4.474.971				4.474.971
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		30.945.961				30.945.961
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		55.198.022				55.198.022
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		172.448.554				172.448.554
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		18.160.057				18.160.057
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		15.769.600				15.769.600
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	3.656.870		262.990		3.919.860	
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		15.609				15.609
021410	Retenciones previsionales 61301		38.154.471	38.159.091	46.603.991		46.599.371
021411	Retenciones tributarias 61321		14.549.140	8.829.384	12.807.472		18.527.228
021412	Retenciones voluntarias		6.625.136	6.625.136	6.760.795		6.760.795



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		178.877	288.435	288.277		178.719
021521	C x p gastos en personal		852.000	304.468.158	303.918.013		301.855
021522	C x p bienes y servicios de consumo		15.062.479	29.777.475	33.005.235		18.290.239
021526	C x p otros gastos corrientes				25.521.424		25.521.424
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		7.597.258	34.893.667	27.296.409		
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	16.750.550		473.560	727.003	16.497.107	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		128.455.679		72.048.506		200.504.185
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		713.102.772				713.102.772
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		775.153.696		300.976.316		1.076.130.012
045201	Venta de bienes de cambio		42.943.651		7.712.630		50.656.281
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		34.182.692		4.520.386		38.703.078
046104	Otros ingresos		20.011		348.553		368.564
053101	Personal de planta	402.133.356		154.534.695		556.668.051	
053102	Personal a contrata	271.678.663		107.316.269		378.994.932	
053103	Otras remuneraciones	139.167.413		42.067.049		181.234.462	
053204	Materiales de uso o consumo	41.153.825		11.198.428	364.141	51.988.112	
053205	Servicios basicos	3.294.869		976.814		4.271.683	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.683.410		2.514.217		6.197.627	
053207	Publicidad y difusion	376.040				376.040	
053208	Servicios generales	8.855.422		2.048.704		10.904.126	
053209	Arriendos	9.142.260		4.330.731		13.472.991	
053210	Servicios financieros y de seguros	1.099.711		6.131.360		7.231.071	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	18.003.134		3.230.445		21.233.579	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas			25.521.424		25.521.424	
T O T A L E S		2.179.141.894	2.179.141.894	1.617.309.391	1.617.309.391	2.597.726.658	2.597.726.658



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Abril DE 2023

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