



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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	508.942.946		284.513.009	347.018.547	446.437.408	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.623.184		327.356	160.470	10.790.070	
011406	Anticipos previsionales 41306	43.362		51.246	43.362	51.246	
011505	C x c transferencias corrientes			222.249.654	222.249.654		
011507	C x c ingresos de operacion			11.391.974	11.391.974		
011508	C x c otros ingresos corrientes	3.418.031		22.839.603	25.146.892	1.110.742	
012103	Iva - credito fiscal			914.425	1.010.737		96.312
013104	Materiales de uso o consumo 49996	204.514.914		4.812.747		209.327.661	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806				77.659.806	
014104	Maquinas y equipos de oficina	83.546.579				83.546.579	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.151.528		442.502		31.594.030	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	24.625.127		458.745		25.083.872	
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	4.708.830		262.990		4.971.820	
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		36.357.788	36.362.408	36.228.465		36.223.845
021411	Retenciones tributarias 61321		13.728.215	7.897.699	8.323.479		14.153.995
021412	Retenciones voluntarias		7.763.688	7.813.076	7.183.159		7.133.771



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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		181.112	290.670	474.198		364.640
021521	C x p gastos en personal			242.137.975	242.137.975		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		28.671.728	73.361.664	62.642.213		17.952.277
021526	C x p otros gastos corrientes			4.109.604	4.109.604		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		856.942	1.355.493	1.624.053		1.125.502
021534	C x p servicio de la deuda		15.393.256				15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			25.681.127	25.681.127		
022103	Iva - debito fiscal	16.317.875		1.010.737	1.010.737	16.317.875	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		299.374.582	151.479.453	3.682.342		151.577.471
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		1.861.222.460	1.248.507	371.295.272		2.231.269.225
045201	Venta de bienes de cambio		76.883.371	10.000	10.391.237		87.264.608
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		75.173.531		22.674.963		97.848.494
046104	Otros ingresos		1.014.118		164.640		1.178.758
053101	Personal de planta	934.102.435		116.326.080		1.050.428.515	
053102	Personal a contrata	650.314.930		87.552.473		737.867.403	
053103	Otras remuneraciones	289.794.625		38.259.422		328.054.047	
053201	Alimentos y bebidas			250.000		250.000	
053202	Textiles, vestuario y calzado	356.150		14.381.067		14.737.217	
053203	Combustibles y lubricantes	12.000.000				12.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	110.923.086		16.715.408		127.638.494	
053205	Servicios basicos	8.405.163		1.731.429		10.136.592	
053206	Mantenimiento y reparaciones	9.375.927				9.375.927	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276				2.940.276	
053208	Servicios generales	17.044.812		1.878.112		18.922.924	
053209	Arriendos	23.928.317		5.666.532		29.594.849	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.685.971		1.983.889		11.669.860	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	66.634.233		14.607.950		81.242.183	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.035.627		160.470		1.196.097	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Agosto 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
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	37.553.855		4.109.604		41.663.459	
T O T A L E S		3.516.382.870	3.516.382.870	1.404.645.100	1.404.645.100	3.761.344.233	3.761.344.233