



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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: _____

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
011101	Caja	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	1.051.478.396		1.494.357.511	1.423.318.668	1.122.517.239	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.293.349				10.293.349	
011406	Anticipos previsionales 41306			703.914		703.914	
011505	C x c transferencias corrientes			511.796.002	511.798.565		2.563
011508	C x c otros ingresos corrientes			4.514.251	576.197	3.938.054	
011512	C x c recuperacion de prestamos			9.567.751	8.982.481	585.270	
011601	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	9.567.751			9.567.751		
014101	Edificaciones 44101	22.361.943				22.361.943	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	81.628.919				81.628.919	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	15.196.862				15.196.862	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	222.500.135				222.500.135	
014106	Muebles y enseres 44136	65.801.067				65.801.067	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	150.505.900				150.505.900	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.392.040				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
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES			1.638.297		1.638.297	
016102	Proyectos	165.827.380				165.827.380	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	291.039.793				291.039.793	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.741.516		268		15.741.784
021410	Retenciones previsionales 61301		65.398.954	73.239.103	76.485.908		68.645.759
021411	Retenciones tributarias 61321		7.475.187	5.441.417	5.488.854		7.522.624
021412	Retenciones voluntarias 61301		30.624.494	31.894.516	29.388.257		28.118.235
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000	205.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal			450.402.737	504.214.881		53.812.144
021522	C x p bienes y servicios de consumo				34.555.558		34.555.558
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				2.271.630		2.271.630
021534	C x p servicio de la deuda				47.261.145		47.261.145
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	37.130.021				37.130.021	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		47.894.478	47.261.145			633.333
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		987.915.817		225.223.444		1.213.139.261
031103	Resultado del ejercicio		225.223.444	225.223.444			
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				511.796.002		511.796.002
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				4.514.251		4.514.251
053101	Personal de planta			195.344.625		195.344.625	
053102	Personal a contrata			97.865.793		97.865.793	
053103	Otras remuneraciones			211.004.463		211.004.463	
053201	Alimentos y bebidas			3.953.900		3.953.900	
053204	Materiales de uso o consumo			14.109.737		14.109.737	
053205	Servicios basicos			9.879.081		9.879.081	
053206	Mantenimiento y reparaciones			1.439.900		1.439.900	
053207	Publicidad y difusion			265.119		265.119	
053208	Servicios generales			2.804.154		2.804.154	
053209	Arriendos			2.737.000		2.737.000	
T O T A L E S		2.368.850.830	2.368.850.830	3.395.648.860	3.395.648.860	2.976.591.229	2.976.591.229



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Enero 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