



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
011103	Banco del sistema financiero	444.079.049		772.668.586	749.601.157	467.146.478	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.115.160				9.115.160	
011505	C x c transferencias corrientes			285.687.161	285.687.161		
011507	C x c ingresos de operacion			19.685.688	19.685.688		
011508	C x c otros ingresos corrientes			39.145.284	37.290.746	1.854.538	
012103	Iva - credito fiscal			1.800.840	1.800.840		
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	622.353			622.353		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	170.404.285		10.458.628		180.862.913	
014101	Edificaciones 44101	27.940.995				27.940.995	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806				77.659.806	
014104	Maquinas y equipos de oficina	73.304.789				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		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	2.867.900		262.990		3.130.890	
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		4.991		20.600
021410	Retenciones previsionales 61301		42.508.399	42.513.019	41.382.852		41.378.232
021411	Retenciones tributarias 61321		19.046.911	13.216.395	13.272.590		19.103.106



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
021412	Retenciones voluntarias		6.327.627	6.327.627	6.307.809		6.307.809
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		175.578	285.136	286.697		177.139
021521	C x p gastos en personal			318.508.928	322.120.928		3.612.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo				37.320.913		37.320.913
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				262.990		262.990
021534	C x p servicio de la deuda				24.734.086		24.734.086
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	15.762.825		1.800.840	922.401	16.641.264	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	8.194.733				8.194.733	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		40.156.914	24.734.086			15.422.828
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		555.293.913		157.808.859		713.102.772
031103	Resultado del ejercicio		157.808.859	157.808.859			
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				315.362.893		315.362.893
045201	Venta de bienes de cambio				18.763.287		18.763.287
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				8.847.199		8.847.199
053101	Personal de planta			172.663.890		172.663.890	
053102	Personal a contrata			99.983.058		99.983.058	
053103	Otras remuneraciones			49.473.980		49.473.980	
053204	Materiales de uso o consumo			9.863.026	268.583	9.594.443	
053205	Servicios basicos			810.058		810.058	
053208	Servicios generales			1.633.177		1.633.177	
053209	Arriendos			2.679.192		2.679.192	
053210	Servicios financieros y de seguros			11.575		11.575	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			10.333.000		10.333.000	
TOTALES		1.207.977.508	1.207.977.508	2.042.355.023	2.042.355.023	1.591.059.552	1.591.059.552



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