



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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
011103	Banco del sistema financiero	467.146.478		307.181.358	328.828.588	445.499.248	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.115.160		1.635.380	200.000	10.550.540	
011505	C x c transferencias corrientes			282.041.842	282.041.842		
011507	C x c ingresos de operacion			16.174.871	16.174.871		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.854.538		10.902.402	8.764.645	3.992.295	
012103	Iva - credito fiscal			851.425	851.425		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	180.862.913		2.655.580		183.518.493	
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		224.910		73.529.699	
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	3.130.890		262.990		3.393.880	
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		20.600	4.991			15.609
021410	Retenciones previsionales 61301		41.378.232	41.751.319	36.923.376		36.550.289
021411	Retenciones tributarias 61321		19.103.106	13.302.583	10.687.664		16.488.187
021412	Retenciones voluntarias		6.307.809	6.307.809	7.759.944		7.759.944
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		177.139	286.697	287.169		177.611



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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
021521	C x p gastos en personal		3.612.000	249.493.459	245.881.459		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		37.320.913	51.176.216	28.841.425		14.986.122
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		262.990	750.890	487.900		
021534	C x p servicio de la deuda		40.156.914	19.777.397			20.379.517
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	16.641.264		851.425	641.365	16.851.324	
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas	8.194.733			67.762.518		59.567.785
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		315.362.893	28.735.142	243.014.466		529.642.217
045201	Venta de bienes de cambio		18.763.287		15.533.506		34.296.793
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		8.847.199		10.893.534		19.740.733
046104	Otros ingresos				8.868		8.868
053101	Personal de planta	172.663.890		110.946.812		283.610.702	
053102	Personal a contrata	99.983.058		84.862.151		184.845.209	
053103	Otras remuneraciones	49.473.980		50.072.496		99.546.476	
053204	Materiales de uso o consumo	9.594.443		7.651.868		17.246.311	
053205	Servicios basicos	810.058		1.443.162		2.253.220	
053206	Mantenimiento y reparaciones			3.028.703		3.028.703	
053208	Servicios generales	1.633.177		5.523.458		7.156.635	
053209	Arriendos	2.679.192		2.688.018		5.367.210	
053210	Servicios financieros y de seguros	11.575		397.977		409.552	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	10.333.000		4.819.424	218.190	14.934.234	
<b>T O T A L E S</b>		1.591.059.552	1.591.059.552	1.305.802.755	1.305.802.755	1.839.360.145	1.839.360.145



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