



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	445.499.248		341.458.000	290.363.172	496.594.076	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.550.540		200.000		10.750.540	
011505	C x c transferencias corrientes			314.399.373	314.399.373		
011507	C x c ingresos de operacion			9.620.328	9.620.328		
011508	C x c otros ingresos corrientes	3.992.295		14.634.999	17.438.299	1.188.995	
012101	Deudores 41111				181.897		181.897
012103	Iva - credito fiscal			872.696	872.696		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	183.518.493		4.628.119		188.146.612	
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	73.529.699		3.772.300		77.301.999	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	25.371.923		2.537.735		27.909.658	
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	3.393.880		262.990		3.656.870	
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		36.550.289	36.554.909	38.159.091		38.154.471
021411	Retenciones tributarias 61321		16.488.187	10.657.671	8.718.624		14.549.140
021412	Retenciones voluntarias		7.759.944	7.759.944	6.625.136		6.625.136



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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		177.611	287.169	288.435		178.877
021521	C x p gastos en personal			244.125.045	244.977.045		852.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		14.986.122	39.350.041	39.426.398		15.062.479
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			262.990	7.860.248		7.597.258
021534	C x p servicio de la deuda		20.379.517	4.956.689			15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	16.851.324		872.696	973.470	16.750.550	
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		59.567.785		68.887.894		128.455.679
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101			4.956.689	4.956.689		
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		529.642.217		245.511.479		775.153.696
045201	Venta de bienes de cambio		34.296.793		8.646.858		42.943.651
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		19.740.733		14.441.959		34.182.692
046104	Otros ingresos		8.868		11.143		20.011
053101	Personal de planta	283.610.702		118.522.654		402.133.356	
053102	Personal a contrata	184.845.209		86.833.454		271.678.663	
053103	Otras remuneraciones	99.546.476		39.620.937		139.167.413	
053204	Materiales de uso o consumo	17.246.311		24.078.874	171.360	41.153.825	
053205	Servicios basicos	2.253.220		1.041.649		3.294.869	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.028.703		654.707		3.683.410	
053207	Publicidad y difusion			376.040		376.040	
053208	Servicios generales	7.156.635		1.698.787		8.855.422	
053209	Arriendos	5.367.210		3.775.050		9.142.260	
053210	Servicios financieros y de seguros	409.552		690.159		1.099.711	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	14.934.234		3.068.900		18.003.134	
T O T A L E S		1.839.360.145	1.839.360.145	1.322.531.594	1.322.531.594	2.179.141.894	2.179.141.894



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