



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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	523.916.451		275.688.919	337.149.145	462.456.225	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.750.540		363.824		11.114.364	
011505	C x c transferencias corrientes			254.343.402	254.343.402		
011507	C x c ingresos de operacion			9.605.162	9.605.162		
011508	C x c otros ingresos corrientes	3.437.306		8.846.554	11.206.049	1.077.811	
012103	Iva - credito fiscal			621.547	621.547		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	190.689.728		3.271.284		193.961.012	
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	82.896.578				82.896.578	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	29.349.899		1.801.629		31.151.528	
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	3.919.860		262.990		4.182.850	
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		46.599.371	46.603.991	36.837.627		36.833.007
021411	Retenciones tributarias 61321		18.527.228	12.696.712	8.121.627		13.952.143
021412	Retenciones voluntarias		6.760.795	6.760.795	7.010.246		7.010.246
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		178.719	288.277	290.027		180.469



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		301.855	233.484.690	233.182.835		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		18.290.239	50.514.132	47.405.202		15.181.309
021526	C x p otros gastos corrientes		25.521.424	37.553.855	12.032.431		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			608.090	2.645.303		2.037.213
021534	C x p servicio de la deuda		15.422.828				15.422.828
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			534.306	534.306		
022103	Iva - debito fiscal	16.497.107		621.547	962.043	16.156.611	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		200.504.185		10.080.429		210.584.614
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		1.076.130.012		244.262.973		1.320.392.985
045201	Venta de bienes de cambio		50.656.281	89.240	8.732.359		59.299.400
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		38.703.078	445.066	8.971.168		47.229.180
046104	Otros ingresos		368.564		320.452		689.016
053101	Personal de planta	556.668.051		112.164.313		668.832.364	
053102	Personal a contrata	378.994.932		86.137.702		465.132.634	
053103	Otras remuneraciones	181.234.462		34.880.820		216.115.282	
053203	Combustibles y lubricantes			6.000.000		6.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	51.988.112		21.802.024	151.488	73.638.648	
053205	Servicios basicos	4.271.683		985.056		5.256.739	
053206	Mantenimiento y reparaciones	6.197.627		1.575.560		7.773.187	
053207	Publicidad y difusion	376.040		1.517.131		1.893.171	
053208	Servicios generales	10.904.126		2.152.411		13.056.537	
053209	Arriendos	13.472.991		3.059.739		16.532.730	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.231.071				7.231.071	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	21.233.579		7.152.622		28.386.201	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	25.521.424		12.032.431		37.553.855	
T O T A L E S		2.597.726.658	2.597.726.658	1.234.465.821	1.234.465.821	2.828.574.489	2.828.574.489



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