



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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	501.631.803		325.765.612	318.454.469	508.942.946	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	11.314.364		1.233.044	1.924.224	10.623.184	
011406	Anticipos previsionales 41306			43.362		43.362	
011505	C x c transferencias corrientes			303.292.127	303.292.127		
011507	C x c ingresos de operacion			11.295.235	11.295.235		
011508	C x c otros ingresos corrientes	2.665.501		11.930.780	11.178.250	3.418.031	
012103	Iva - credito fiscal			1.289.313	1.289.313		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	197.902.986		6.611.928		204.514.914	
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		650.001		83.546.579	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.151.528				31.151.528	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	24.625.127				24.625.127	
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	4.445.840		262.990		4.708.830	
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		45.609.741	45.614.361	36.362.408		36.357.788
021411	Retenciones tributarias 61321		17.661.178	11.861.342	7.928.379		13.728.215
021412	Retenciones voluntarias		7.519.737	7.544.286	7.788.237		7.763.688



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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		180.951	290.509	290.670		181.112
021521	C x p gastos en personal		236.000	229.990.485	229.754.485		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		16.442.720	75.053.246	87.282.254		28.671.728
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		845.123	1.108.113	1.119.932		856.942
021534	C x p servicio de la deuda		15.402.895	9.639			15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	16.156.792		1.289.313	1.128.230	16.317.875	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		240.345.428		59.029.154		299.374.582
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		1.616.959.487		244.262.973		1.861.222.460
045201	Venta de bienes de cambio		66.716.366		10.167.005		76.883.371
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		63.566.825		11.606.706		75.173.531
046104	Otros ingresos		690.044		324.074		1.014.118
053101	Personal de planta	823.518.138		110.584.297		934.102.435	
053102	Personal a contrata	567.123.411		83.191.519		650.314.930	
053103	Otras remuneraciones	254.050.726		35.743.899		289.794.625	
053202	Textiles, vestuario y calzado			356.150		356.150	
053203	Combustibles y lubricantes	6.000.000		6.000.000		12.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	83.980.861		26.942.225		110.923.086	
053205	Servicios basicos	6.276.335		2.128.828		8.405.163	
053206	Mantenimiento y reparaciones	8.350.337		1.025.590		9.375.927	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276				2.940.276	
053208	Servicios generales	15.954.849		1.239.063	149.100	17.044.812	
053209	Arriendos	19.026.826		4.901.491		23.928.317	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.231.071		2.454.900		9.685.971	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	32.746.283		33.949.960	62.010	66.634.233	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			1.035.627		1.035.627	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	37.553.855				37.553.855	
T O T A L E S		3.191.938.574	3.191.938.574	1.344.689.235	1.344.689.235	3.516.382.870	3.516.382.870



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