



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Junio 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	462.456.225		349.244.062	310.068.484	501.631.803	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	11.114.364		200.000		11.314.364	
011505	C x c transferencias corrientes			326.327.316	326.327.316		
011507	C x c ingresos de operacion			8.165.763	8.165.763		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.077.811		16.338.673	14.750.983	2.665.501	
012103	Iva - credito fiscal			748.978	748.978		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	193.961.012		3.941.974		197.902.986	
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	31.151.528				31.151.528	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	23.780.004		845.123		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	4.182.850		262.990		4.445.840	
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		36.833.007	36.837.627	45.614.361		45.609.741
021411	Retenciones tributarias 61321		13.952.143	8.097.078	11.806.113		17.661.178
021412	Retenciones voluntarias		7.010.246	7.034.795	7.544.286		7.519.737
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		180.469	290.027	290.509		180.951



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Junio 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			294.375.995	294.611.995		236.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		15.181.309	26.168.095	27.429.506		16.442.720
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.037.213	2.300.203	1.108.113		845.123
021534	C x p servicio de la deuda		15.422.828	19.933			15.402.895
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	16.156.611		748.978	748.797	16.156.792	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		210.584.614		29.760.814		240.345.428
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101			29.572	29.572		
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		1.320.392.985		296.566.502		1.616.959.487
045201	Venta de bienes de cambio		59.299.400		7.416.966		66.716.366
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		47.229.180		16.337.645		63.566.825
046104	Otros ingresos		689.016		1.028		690.044
053101	Personal de planta	668.832.364		154.685.774		823.518.138	
053102	Personal a contrata	465.132.634		101.990.777		567.123.411	
053103	Otras remuneraciones	216.115.282		37.935.444		254.050.726	
053203	Combustibles y lubricantes	6.000.000				6.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	73.638.648		10.342.213		83.980.861	
053205	Servicios basicos	5.256.739		1.019.596		6.276.335	
053206	Mantenimiento y reparaciones	7.773.187		577.150		8.350.337	
053207	Publicidad y difusion	1.893.171		1.047.105		2.940.276	
053208	Servicios generales	13.056.537		2.898.312		15.954.849	
053209	Arriendos	16.532.730		2.494.096		19.026.826	
053210	Servicios financieros y de seguros	7.231.071				7.231.071	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	28.386.201		4.360.082		32.746.283	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	37.553.855				37.553.855	
<b>T O T A L E S</b>		2.828.574.489	2.828.574.489	1.399.327.731	1.399.327.731	3.191.938.574	3.191.938.574



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