



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Noviembre 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
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		17.698.269				17.698.269
021410	Retenciones previsionales 61301		12.955.842	73.822.295	82.289.937		21.423.484
021411	Retenciones tributarias 61321		5.452.998	6.086.463	6.397.836		5.764.371
021412	Retenciones voluntarias 61301		6.000.594	32.429.448	36.022.008		9.593.154
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		290.295.663	408.651.238	415.221.781		296.866.206
021522	C x p bienes y servicios de consumo		79.067.974	106.833.608	50.471.789		22.706.155
021524	C x p transferencias corrientes		1.187.144	3.614.386	3.867.761		1.440.519
021525	C x p integros al fisco			32.773.304	32.773.304		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.457.445	6.497.590	21.314.503		17.274.358
021531	C x p iniciativas de inversion		21.560.946	21.560.946	26.995.358		26.995.358
021534	C x p servicio de la deuda		633.333				633.333
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	72.073.652		32.773.304		104.846.956	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.212.801.261				1.212.801.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		4.581.551.087	365.161.021	895.238.633		5.111.628.699
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		290.503.333		21.041.668		311.545.001
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.658.644.263		160.902.144		1.819.546.407	
053102	Personal a contrata	900.143.880		95.368.465		995.512.345	
053103	Otras remuneraciones	1.627.918.440		158.951.172		1.786.869.612	
053201	Alimentos y bebidas	26.404.559		5.095.926		31.500.485	
053202	Textiles, vestuario y calzado	16.345.380		251.700		16.597.080	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	208.077.488		4.204.420		212.281.908	
053205	Servicios basicos	83.915.810		18.663.110		102.578.920	
053206	Mantenimiento y reparaciones	6.372.450				6.372.450	
053207	Publicidad y difusion	5.027.856		237.263		5.265.119	
053208	Servicios generales	67.449.649		4.112.692		71.562.341	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Noviembre 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
053209	Arriendos	37.838.092		7.986.748		45.824.840	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.821.059				9.821.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	18.041.958		9.919.930		27.961.888	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.092.170				1.092.170	
053214	Gastos bienes muebles	34.987.885		2.189.600		37.177.485	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	11.101.265		3.867.761		14.969.026	
T O T A L E S		7.510.588.244	7.510.588.244	3.229.762.686	3.229.762.686	8.044.792.523	8.044.792.523