



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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
011101	Caja			1.627.004	1.197.070	429.934	
011103	Banco del sistema financiero	450.863.432		193.878.759	353.350.451	291.391.740	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.606.215		344.325		10.950.540	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		91.902	91.902	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO			9.345.520	8.319.929	1.025.591	
011505	C x c transferencias corrientes			133.194.458	133.194.458		
011507	C x c ingresos de operacion			11.818.260	11.818.260		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.435.267		14.307.310	14.386.991	1.355.586	
012103	Iva - credito fiscal	1.496.315		1.086.130	1.174.167	1.408.278	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	219.960.243		5.716.475		225.676.718	
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	83.546.579		3.042.186		86.588.765	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.594.030		337.960		31.931.990	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	25.083.872				25.083.872	
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	2.867.900				2.867.900	
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		45.260.562	45.265.182	35.264.569		35.259.949



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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
021411	Retenciones tributarias 61321		18.587.053	19.628.090	9.323.426		8.282.389
021412	Retenciones voluntarias		7.868.470	7.868.470	7.197.645		7.197.645
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		181.434	290.992	291.152		181.594
021521	C x p gastos en personal		856.000	237.667.923	237.033.470		221.547
021522	C x p bienes y servicios de consumo		38.644.618	57.882.785	43.934.096		24.695.929
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		206.941	544.901	3.457.307		3.119.347
021534	C x p servicio de la deuda		15.393.256				15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			73.488	73.488		
022103	Iva - debito fiscal	15.762.825		1.174.167	1.174.167	15.762.825	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		150.905.522	30.689.404	18.640.348		138.856.466
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		713.102.772				713.102.772
043101	Venta de servicios				4.483.723		4.483.723
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.528.541.762		145.243.514		2.673.785.276
045201	Venta de bienes de cambio		98.452.424	73.488	6.233.858		104.612.794
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		113.269.480		14.142.507		127.411.987
046104	Otros ingresos		1.525.581		164.803		1.690.384
053101	Personal de planta	1.202.348.702		105.906.205		1.308.254.907	
053102	Personal a contrata	844.390.579		88.617.375		933.007.954	
053103	Otras remuneraciones	372.992.456		42.509.890		415.502.346	
053201	Alimentos y bebidas	250.000				250.000	
053202	Textiles, vestuario y calzado	14.737.217				14.737.217	
053203	Combustibles y lubricantes	12.000.000		3.750.000		15.750.000	
053204	Materiales de uso o consumo	139.882.201		13.351.470		153.233.671	
053205	Servicios basicos	11.410.582		1.793.120		13.203.702	
053206	Mantenimiento y reparaciones	16.632.057		624.750		17.256.807	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276				2.940.276	
053208	Servicios generales	24.858.278		1.942.092		26.800.370	
053209	Arriendos	33.683.599		3.408.611		37.092.210	
053210	Servicios financieros y de seguros	12.471.142		373.029		12.844.171	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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
053211	Servicios tecnicos y profesionales	89.950.545		14.972.900	3.007.320	101.916.125	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.540.422				1.540.422	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	41.663.459				41.663.459	
T O T A L E S		4.119.455.182	4.119.455.182	1.053.198.621	1.053.198.621	4.244.954.365	4.244.954.365