



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
011101	Caja	429.934		2.214.451	2.407.090	237.295	
011103	Banco del sistema financiero	291.391.740		435.788.076	303.061.193	424.118.623	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.950.540				10.950.540	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		91.902	91.902	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO	1.025.591		7.877.488	8.474.155	428.924	
011505	C x c transferencias corrientes			411.489.256	411.489.256		
011507	C x c ingresos de operacion			10.091.939	10.091.939		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.355.586		11.835.454	13.191.040		
012103	Iva - credito fiscal	1.408.278		2.229.476	1.224.808	2.412.946	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	225.676.718		11.734.087		237.410.805	
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	86.588.765				86.588.765	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.931.990				31.931.990	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	25.083.872			49.990	25.033.882	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		4.474.971		1.934.285		6.409.256
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		30.945.961		12.264.340		43.210.301
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		55.198.022		6.542.101		61.740.123
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		172.448.554		54.132.100		226.580.654
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		18.160.057		4.486.394		22.646.451
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		15.769.600		3.497.430		19.267.030
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		15.609		226.535		242.144
021410	Retenciones previsionales 61301		35.259.949	35.264.569	35.131.605		35.126.985



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
021411	Retenciones tributarias 61321		8.282.389	9.218.832	8.867.262		7.930.819
021412	Retenciones voluntarias		7.197.645	7.247.497	7.777.457		7.727.605
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		181.594	291.152	292.288		182.730
021521	C x p gastos en personal		221.547	233.611.609	233.390.062		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		24.695.929	65.777.460	52.234.508		11.152.977
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.119.347	3.718.686	599.339		
021534	C x p servicio de la deuda		15.393.256				15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	15.762.825		1.224.808	1.224.808	15.762.825	
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		138.856.466	31.811.059	47.641.457		154.686.864
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		2.420.764		6.904.487
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.673.785.276		395.658.858		3.069.444.134
045201	Venta de bienes de cambio		104.612.794		6.446.367		111.059.161
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		127.411.987		11.670.512		139.082.499
046104	Otros ingresos		1.690.384		164.942		1.855.326
053101	Personal de planta	1.308.254.907		105.626.164		1.413.881.071	
053102	Personal a contrata	933.007.954		85.803.909		1.018.811.863	
053103	Otras remuneraciones	415.502.346		41.959.989		457.462.335	
053201	Alimentos y bebidas	250.000		135.660		385.660	
053202	Textiles, vestuario y calzado	14.737.217				14.737.217	
053203	Combustibles y lubricantes	15.750.000				15.750.000	
053204	Materiales de uso o consumo	153.233.671		19.629.484		172.863.155	
053205	Servicios basicos	13.203.702		3.943.191		17.146.893	
053206	Mantenimiento y reparaciones	17.256.807		2.049.894	11.900	19.294.801	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276				2.940.276	
053208	Servicios generales	26.800.370		1.645.365		28.445.735	
053209	Arriendos	37.092.210		3.777.036		40.869.246	
053210	Servicios financieros y de seguros	12.844.171		274.614		13.118.785	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	101.916.125		7.476.930		109.393.055	



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
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	
056321	Depreciacion de bienes de uso			82.856.650		82.856.650	
T O T A L E S		4.244.954.365	4.244.954.365	1.636.696.687	1.636.696.687	4.743.392.107	4.743.392.107