



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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	446.437.408		324.265.547	319.839.523	450.863.432	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.790.070		160.470	344.325	10.606.215	
011406	Anticipos previsionales 41306	51.246		91.902	51.246	91.902	
011505	C x c transferencias corrientes			296.600.588	296.600.588		
011507	C x c ingresos de operacion			12.170.429	12.170.429		
011508	C x c otros ingresos corrientes	1.110.742		15.767.809	15.443.284	1.435.267	
012103	Iva - credito fiscal		96.312	2.575.240	982.613	1.496.315	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	209.327.661		10.632.582		219.960.243	
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				83.546.579	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.594.030				31.594.030	
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	4.971.820		262.990	2.366.910	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		36.223.845	36.228.465	45.265.182		45.260.562
021411	Retenciones tributarias 61321		14.153.995	8.323.479	12.756.537		18.587.053
021412	Retenciones voluntarias		7.133.771	7.133.771	7.868.470		7.868.470



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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		364.640	474.198	290.992		181.434
021521	C x p gastos en personal			302.525.772	303.381.772		856.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		17.952.277	32.329.111	53.021.452		38.644.618
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.125.502	-902.139	-1.820.700		206.941
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	16.317.875		982.613	1.537.663	15.762.825	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		151.577.471	15.936.696	15.264.747		150.905.522
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		2.231.269.225		297.272.537		2.528.541.762
045201	Venta de bienes de cambio		87.264.608		11.187.816		98.452.424
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		97.848.494		15.420.986		113.269.480
046104	Otros ingresos		1.178.758		346.823		1.525.581
053101	Personal de planta	1.050.428.515		151.920.187		1.202.348.702	
053102	Personal a contrata	737.867.403		106.523.176		844.390.579	
053103	Otras remuneraciones	328.054.047		44.938.409		372.992.456	
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				12.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	127.638.494		12.243.707		139.882.201	
053205	Servicios basicos	10.136.592		1.273.990		11.410.582	
053206	Mantenimiento y reparaciones	9.375.927		7.256.130		16.632.057	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276				2.940.276	
053208	Servicios generales	18.922.924		5.935.354		24.858.278	
053209	Arriendos	29.594.849		4.088.751	1	33.683.599	
053210	Servicios financieros y de seguros	11.669.860		801.282		12.471.142	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	81.242.183		8.708.362		89.950.545	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.196.097		344.325		1.540.422	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	41.663.459				41.663.459	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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
T O T A L E S		3.761.344.233	3.761.344.233	1.409.593.196	1.409.593.196	4.119.455.182	4.119.455.182