



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre 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	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.227.270.961		2.331.109.586	3.113.621.468	1.444.759.079	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	57.297.926		29.993.235	57.297.926	29.993.235	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.175.312		3.237.692	6.854.537	558.467	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486			22.346.476	15.130.010	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		173.193	226.694.900	224.238.244	2.283.463	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	354.978		196.341	196.341	354.978	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.122.991.752		1.586.759.365	1.619.690.145	1.090.060.972	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.442.227	9.442.227		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			345.553.032	315.096.865	30.456.167	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.647.369.909			6.993.996	2.640.375.913	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			194.272.944	194.272.944		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	41.257.027		1.300.000		42.557.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	3.308.718.617		88.100.000		3.396.818.617	
014101	EDIFICACIONES	9.082.722.936		104.984.966		9.187.707.902	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	54.813.029		40.106.565		94.919.594	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38.777.603		1.807.080		40.584.683	
014105	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
014106	MUEBLES Y ENSERES	56.313.264				56.313.264	
014107	HERRAMIENTAS	46.459.551				46.459.551	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47.332.571		904.400		48.236.971	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.226.805.659				1.226.805.659	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271		154.335.687		163.863.958	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre 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
014201	TERRENOS	26.317.473.792		1.788.259.259		28.105.733.051	
014204	TERRENOS EN COMODATO	12.509.273.751		991.288.700		13.500.562.451	
014303	OBRAS VIALES	435.776.436		91.158.161		526.934.597	
014699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/O CULTURAL	3.213.004				3.213.004	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		984.232.074		36.622.796		1.020.854.870
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		30.727.926		1.385.693		32.113.619
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		8.983.861		955.597		9.939.458
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		611.581.208		18.533.368		630.114.576
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		32.048.206		1.542.916		33.591.122
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		34.776.043		1.098.747		35.874.790
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		19.209.060		1.317.714		20.526.774
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		312.040		16.495		328.535
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		204.548.649		9.483.159		214.031.808
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		47.340.648		3.771.217		51.111.865
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		28.016.837		2.270.498		30.287.335
014999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		1.325.446		156.420		1.481.866
016101	ESTUDIOS BASICOS	16.250.000			16.250.000		
016102	PROYECTOS	3.889.384.654		2.538.705.183	2.898.305.502	3.529.784.335	
016199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES			226.272.180	226.272.180		
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	172.421.303		19.746.012		192.167.315	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		349.365.245	258.269.714	150.830.499		241.926.030
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	8.854		44	44	8.854	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Diciembre 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
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		411.818.439	39.590.949	68.163.358		440.390.848
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		70.470.259	74.803.302	110.072.801		105.739.758
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		32.807.817	32.628.166	59.344.901		59.524.552
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		24.885.654	53.736.100	53.000.452		24.150.006
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3.651.710	2.755.509	1.238.262		2.134.463
021521	C X P GASTOS EN PERSONAL		9.475.154	927.390.588	917.915.434		
021522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		302.172.355	1.001.164.980	702.924.630		3.932.005
021524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87.075.188	454.102.403	385.781.258		18.754.043
021525	C X P INTEGROS AL FISCO		3.502.945	3.502.945			
021526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			55.472.598	55.472.598		
021529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15.024.644	15.024.644		
021531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION		206.991.999	457.878.251	250.886.252		
021534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			43.819.405	43.819.405		
021601	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		71.575.563				71.575.563
022101	ACREEDORES			93.777	63.643	30.134	
022102	FONDOS DE TERCEROS		702.270				702.270
022103	IVA - DEBITO FISCAL		1.530.011				1.530.011
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		159.828.164	87.291.161	17.981.136		90.518.139
022108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		39.447.634	1.789.094	1.394.717		39.053.257
022109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		94.606.289				94.606.289
022111	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		769.549.109		202.268.468		971.817.577
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	9.424.746				9.424.746	
023103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	115.973.440		24.226.603		140.200.043	
023112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRESTITOS	100.645.854		19.592.802		120.238.656	
023116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		1.800.286.454				1.800.286.454
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		25.592.812.571				25.592.812.571



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		30.518.708.523		2.779.547.959		33.298.256.482
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.525.048.689		103.521.694		7.628.570.383
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		2.504.596.920		17.051.603		2.521.648.523
043299	OTROS TRIBUTOS		9.688.594.049	63.643	1.729.176.656		11.417.707.062
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1.142.652		1.142.652
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		137.554.818		304.051		137.858.869
044501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		8.224.815				8.224.815
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		115.092.916		40.134.802		155.227.718
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		213.875.905	288.972	23.404.404		236.991.337
046399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248.736.901				248.736.901
053101	PERSONAL DE PLANTA	2.566.029.625		353.990.195		2.920.019.820	
053102	PERSONAL A CONTRATA	780.067.397		108.936.093		889.003.490	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	1.735.101.682		272.798.188	29.200.000	1.978.699.870	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.740.058.500		211.686.890	231.722	1.951.513.668	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52.397.372		26.551.902		78.949.274	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.472.846		15.860.576		71.333.422	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161.308.988		18.496.000		179.804.988	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	438.094.668		43.018.145	666.400	480.446.413	
053205	SERVICIOS BASICOS	471.075.890		40.597.327		511.673.217	
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.255.942				14.255.942	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	92.712.177		10.931.077		103.643.254	
053208	SERVICIOS GENERALES	4.093.218.358		454.959.532	120.330	4.548.057.560	
053209	ARRIENDOS	553.172.060		72.172.791	30	625.344.821	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	151.995.314		6.974.867		158.970.181	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	92.710.900		9.599.999		102.310.899	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.760.960		4.868.494	383.530	84.245.924	
053214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	41.645.074		2.446.164		44.091.238	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.081.452.758		85.644.480		1.167.097.238	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.219.192.816		123.089.053		2.342.281.869	
055301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS	1.355.899.020				1.355.899.020	
055302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES	104.034.800				104.034.800	
056101	DEVOLUCIONES	1.987.332		54.731.666		56.718.998	
056102	COMPENSACIONES POR DA'OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	102.680.105		608.402		103.288.507	
056321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	362.925.902		73.383.403		436.309.305	
056322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	18.856.110		3.771.217		22.627.327	
056364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	20.164.992				20.164.992	
057102	COSTO DE PROYECTOS			226.272.180		226.272.180	
092101	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	372.803.989				372.803.989	
092102	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		372.803.989				372.803.989
092103	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1.339.319.601				1.339.319.601	
092104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT		1.339.319.601				1.339.319.601
092301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	769.146.832				769.146.832	
092302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		769.146.832				769.146.832
092601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	412.460.903		88.285.638		500.746.541	
092602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		412.460.903		88.285.638		500.746.541
092615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	907.275.682		569.725.484		1.477.001.166	
092616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		907.275.682		569.725.484		1.477.001.166
TOTALES		86.797.270.564	86.797.270.564	17.207.112.928	17.207.112.928	91.753.093.325	91.753.093.325



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	1.003.379.140		548.336.487	732.383.673	819.331.954	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	16.303.267			7.318.193	8.985.074	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	9.887.254		1.259.380		11.146.634	
011505	C x c transferencias corrientes			358.027.454	358.027.454		
011508	C x c otros ingresos corrientes	6.794.637		19.695.086	20.927.392	5.562.331	
011512	C x c recuperacion de prestamos	585.270				585.270	
011601	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
014101	Edificaciones 44101	22.361.943			1.099.920	21.262.023	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	81.628.919			16.276.920	65.351.999	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	15.196.862			2.801.880	12.394.982	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	222.500.135			34.945.284	187.554.851	
014106	Muebles y enseres 44136	90.220.137			11.878.890	78.341.247	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	206.104.952		2.927.856	36.078.866	172.953.942	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.392.040			286.212	1.105.828	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.276.097				6.276.097
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		8.211.356				8.211.356
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		1.754.523				1.754.523
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		128.092.569				128.092.569
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		36.023.780				36.023.780
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		68.389.497				68.389.497
014909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44		201.096				201.096
015101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	89.194.320		16.667.458		105.861.778	
016102	Proyectos	345.542.822		251.654.354	395.400.340	201.796.836	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	291.039.793		179.715.442		470.755.235	
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		17.698.269	1.956.753			15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		21.423.484	91.933.811	84.902.907		14.392.580
021411	Retenciones tributarias 61321		5.764.371	6.958.456	6.702.225		5.508.140
021412	Retenciones voluntarias 61301		9.593.154	39.657.547	36.760.638		6.696.245
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		296.866.206	427.257.965	439.083.557		308.691.798
021522	C x p bienes y servicios de consumo		22.706.155	64.341.671	104.717.811		63.082.295
021524	C x p transferencias corrientes		1.440.519	4.917.937	5.309.103		1.831.685
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		17.274.358	33.407.117	22.052.759		5.920.000
021531	C x p iniciativas de inversion		26.995.358	26.995.358	35.969.456		35.969.456
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	104.846.956				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		5.111.628.699		358.027.468		5.469.656.167
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		311.545.001		19.695.072		331.240.073
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.819.546.407		164.182.874		1.983.729.281	
053102	Personal a contrata	995.512.345		99.271.892		1.094.784.237	
053103	Otras remuneraciones	1.786.869.612		175.628.791		1.962.498.403	
053201	Alimentos y bebidas	31.500.485		6.235.010		37.735.495	
053202	Textiles, vestuario y calzado	16.597.080		2.110.918		18.707.998	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000		10.000.000		30.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	212.281.908		30.903.113		243.185.021	
053205	Servicios basicos	102.578.920		11.196.090		113.775.010	
053206	Mantenimiento y reparaciones	6.372.450				6.372.450	
053207	Publicidad y difusion	5.265.119				5.265.119	
053208	Servicios generales	71.562.341		19.521.796		91.084.137	
053209	Arriendos	45.824.840		6.811.705		52.636.545	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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
053210	Servicios financieros y de seguros	9.821.059				9.821.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	27.961.888		20.000.000		47.961.888	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.092.170		396.624		1.488.794	
053214	Gastos bienes muebles	37.177.485				37.177.485	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	14.969.026		5.309.103		20.278.129	
056321	Depreciacion de bienes de uso			103.367.972		103.367.972	
T O T A L E S		8.044.792.523	8.044.792.523	2.730.646.020	2.730.646.020	8.460.586.904	8.460.586.904



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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	237.295		1.787.219	1.960.680	63.834	
011103	Banco del sistema financiero	424.118.623		355.018.135	374.888.690	404.248.068	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.950.540			1.835.380	9.115.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		91.902	91.902	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO	428.924		11.611.068	9.002.320	3.037.672	
011505	C x c transferencias corrientes			328.122.855	328.122.855		
011507	C x c ingresos de operacion			13.398.287	13.398.287		
011508	C x c otros ingresos corrientes			7.779.387	6.524.286	1.255.101	
012103	Iva - credito fiscal	2.412.946		2.971.471	1.059.933	4.324.484	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	237.410.805		15.639.292	60.947.592	192.102.505	
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		583.718	38.230	87.134.253	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	31.931.990		473.159		32.405.149	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	25.033.882		347.837		25.381.719	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.409.256		198.481		6.607.737
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		43.210.301		1.114.940		44.325.241
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		61.740.123		684.386		62.424.509
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		226.580.654		4.921.100		231.501.754
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		22.646.451		450.603		23.097.054
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		19.267.030		329.810		19.596.840
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		242.144		8.498.681		8.740.825
021410	Retenciones previsionales 61301		35.126.985	35.131.605	48.454.068		48.449.448



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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		7.930.819	8.860.576	14.386.097		13.456.340
021412	Retenciones voluntarias		7.727.605	7.727.605	7.803.767		7.803.767
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		182.730	292.288	292.941		183.383
021521	C x p gastos en personal			330.005.863	330.005.863		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		11.152.977	59.914.163	65.799.010		17.037.824
021526	C x p otros gastos corrientes			3.800.883	3.800.883		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			1.018.647	1.366.484		347.837
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		1.059.933	1.073.991	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		154.686.864	30.575.341	12.369.062		136.480.585
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		713.102.772				713.102.772
043101	Venta de servicios		6.904.487		62.509.353		69.413.840
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		3.069.444.134		346.329.134		3.415.773.268
045201	Venta de bienes de cambio		111.059.161	55.764.436	5.579.379		60.874.104
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		139.082.499		7.615.126		146.697.625
046104	Otros ingresos		1.855.326		164.261		2.019.587
053101	Personal de planta	1.413.881.071		165.672.331		1.579.553.402	
053102	Personal a contrata	1.018.811.863		119.845.360		1.138.657.223	
053103	Otras remuneraciones	457.462.335		44.488.172		501.950.507	
053201	Alimentos y bebidas	385.660		13.775.618		14.161.278	
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	172.863.155		13.263.016	1.865.771	184.260.400	
053205	Servicios basicos	17.146.893		1.255.111		18.402.004	
053206	Mantenimiento y reparaciones	19.294.801		675.920	410.550	19.560.171	
053207	Publicidad y difusion	2.940.276		921.774		3.862.050	
053208	Servicios generales	28.445.735		3.459.390		31.905.125	
053209	Arriendos	40.869.246		7.204.321		48.073.567	
053210	Servicios financieros y de seguros	13.118.785		963.068		14.081.853	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Diciembre 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
053211	Servicios tecnicos y profesionales	109.393.055		7.346.350		116.739.405	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.540.422		600.000		2.140.422	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas	41.663.459		3.800.883		45.464.342	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS			60.947.592		60.947.592	
056321	Depreciacion de bienes de uso	82.856.650		7.699.320		90.555.970	
T O T A L E S		4.743.392.107	4.743.392.107	1.723.893.896	1.723.893.896	5.132.974.129	5.132.974.129