



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	Detrimiento 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: \_\_\_\_\_

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		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	
<b>T O T A L E S</b>		8.044.792.523	8.044.792.523	2.730.646.020	2.730.646.020	8.460.586.904	8.460.586.904