



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:	_____

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		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