



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2024

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	2.528.664				2.528.664	
011103	Banco del sistema financiero	828.949.179		494.439.888	603.933.715	719.455.352	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394			399.950	10.278.444	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	13.791.922		646.301		14.438.223	
011505	C x c transferencias corrientes			411.612.493	411.612.493		
011508	C x c otros ingresos corrientes	6.957.355		26.219.955	27.175.188	6.002.122	
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	21.262.023				21.262.023	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	65.351.999				65.351.999	
014104	Maquinas y equipos de oficina 44116	12.394.982				12.394.982	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	187.554.851				187.554.851	
014106	Muebles y enseres 44136	80.141.241		18.177.875		98.319.116	
014107	Herramientas 44141	3.213.880				3.213.880	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	173.263.332				173.263.332	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	1.105.828				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	122.529.255				122.529.255	
016102	Proyectos	250.477.245				250.477.245	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	470.755.235				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 Abril DE 2024

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
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.741.516				15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		14.232.041	84.352.679	77.601.429		7.480.791
021411	Retenciones tributarias 61321		5.240.434	6.527.017	5.157.426		3.870.843
021412	Retenciones voluntarias 61301		6.075.112	36.769.179	33.474.143		2.780.076
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal			380.783.805	421.390.877		40.607.072
021522	C x p bienes y servicios de consumo		155.572.856	151.762.856	79.725.175		83.535.175
021524	C x p transferencias corrientes				571.200		571.200
021525	C x p integros al fisco		348.941	348.941	6.000.000		6.000.000
021526	C x p otros gastos corrientes		956.843	956.843			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		309.390	2.766.835	2.457.445		
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	108.665.688		6.000.000		114.665.688	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		315.047.848				315.047.848
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.062.508.246				1.062.508.246
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.598.215.777		411.612.515		2.009.828.292
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		89.713.640		26.215.625		115.929.265
046104	Otros ingresos		2.239		4.308		6.547
053101	Personal de planta	516.455.529		169.379.774		685.835.303	
053102	Personal a contrata	299.103.544		97.651.769		396.755.313	
053103	Otras remuneraciones	549.241.891		154.359.334		703.601.225	
053201	Alimentos y bebidas	2.030.616		3.866.906		5.897.522	
053202	Textiles, vestuario y calzado	119.900				119.900	
053203	Combustibles y lubricantes			10.000.000		10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	158.631.322		25.478.381		184.109.703	
053205	Servicios basicos	26.960.838		18.282.920		45.243.758	
053206	Mantenimiento y reparaciones	10.688.205		770.000		11.458.205	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales	69.792.220		3.776.675		73.568.895	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Abril DE 2024

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
053209	Arriendos	5.889.627		1.032.501		6.922.128	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059				9.653.059	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			399.950		399.950	
053214	Gastos bienes muebles			397.412		397.412	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	1.700.000		571.200		2.271.200	
T O T A L E S		4.252.336.823	4.252.336.823	2.107.331.489	2.107.331.489	4.652.278.811	4.652.278.811