



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	374.601		1.833.167	2.055.970	151.798	
011103	Banco del sistema financiero	475.724.112		328.024.966	333.862.486	469.886.592	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.315.160		195.464	195.464	9.315.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	76.134		107.670	76.134	107.670	
011409	TARJETAS DE CREDITO	1.999.368		5.816.663	7.540.742	275.289	
011505	C x c transferencias corrientes			303.273.137	303.273.137		
011507	C x c ingresos de operacion			7.649.830	7.649.830		
011508	C x c otros ingresos corrientes	6.162.233		11.944.728	15.133.099	2.973.862	
012103	Iva - credito fiscal	3.982.225		317.530	852.222	3.447.533	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	190.301.115		1.671.210	4.485.271	187.487.054	
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	87.134.253				87.134.253	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	32.405.149				32.405.149	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	25.381.719				25.381.719	
014109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116	598.564				598.564	
014901	Depreciacion acumulada de edificaciones 44996		6.607.737				6.607.737
014902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996		44.325.241				44.325.241
014904	Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996		62.424.509				62.424.509
014905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996		231.501.754				231.501.754
014906	Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996		23.097.054				23.097.054
014908	Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996		19.596.840				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		14.329.789	22.018	22.018		14.329.789
021410	Retenciones previsionales 61301		37.244.432	37.249.052	46.920.043		46.915.423



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
021411	Retenciones tributarias 61321		7.981.010	8.938.267	13.297.391		12.340.134
021412	Retenciones voluntarias		7.123.243	7.148.652	9.111.842		9.086.433
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		184.855	294.413	295.406		185.848
021521	C x p gastos en personal		200.000	313.564.825	313.364.825		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		9.872.920	36.238.405	30.413.960		4.048.475
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	15.748.767		852.222	852.222	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		136.613.615	30.918.211	112.290.455		217.985.859
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		25.308.270		2.312.337		27.620.607
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		840.897.434		191.364.333		1.032.261.767
045201	Venta de bienes de cambio		17.495.982		4.485.271		21.981.253
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		46.672.102		11.775.016		58.447.118
046104	Otros ingresos		15.422.960		169.712		15.592.672
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		81.043.548		30.536.560		111.580.108
053101	Personal de planta	441.748.847		191.917.914		633.666.761	
053102	Personal a contrata	222.922.989		79.739.646		302.662.635	
053103	Otras remuneraciones	131.846.419		41.707.265		173.553.684	
053201	Alimentos y bebidas	878.719				878.719	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	47.886.599		14.122.652		62.009.251	
053205	Servicios basicos	4.415.598		2.145.614		6.561.212	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.145.641				3.145.641	
053208	Servicios generales	12.395.484		2.870.262		15.265.746	
053209	Arriendos	12.317.628		2.691.679		15.009.307	
053210	Servicios financieros y de seguros	6.486.784		2.064.906		8.551.690	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	27.653.239		4.334.643		31.987.882	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo			195.464		195.464	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	17.495.982		4.485.271		21.981.253	



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
T O T A L E S		2.240.061.752	2.240.061.752	1.442.335.746	1.442.335.746	2.572.047.078	2.572.047.078