



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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	384.354		1.794.297	1.909.770	268.881	
011103	Banco del sistema financiero	619.682.230		302.755.429	330.209.305	592.228.354	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.715.160		395.006	395.006	9.715.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		126.286	91.902	126.286	
011409	TARJETAS DE CREDITO	921.013		10.136.163	10.211.661	845.515	
011505	C x c transferencias corrientes			284.157.393	284.157.393		
011507	C x c ingresos de operacion			11.930.460	11.930.460		
011508	C x c otros ingresos corrientes	5.264.089		9.988.412	6.475.749	8.776.752	
012103	Iva - credito fiscal	4.071.150		2.439.692	1.445.018	5.065.824	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	190.769.265		12.840.431	7.605.320	196.004.376	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	83.014.806		2.564.438		85.579.244	
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		355.226		32.760.375	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	26.751.367				26.751.367	
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		14.332.284		856		14.333.140
021410	Retenciones previsionales 61301		48.385.083	48.389.703	39.023.269		39.018.649



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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		11.893.623	12.823.380	8.894.309		7.964.552
021412	Retenciones voluntarias		8.037.544	8.063.281	9.153.404		9.127.667
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		187.348	296.906	297.409		187.851
021521	C x p gastos en personal			254.847.669	255.092.529		244.860
021522	C x p bienes y servicios de consumo		10.926.651	60.557.935	66.517.304		16.886.020
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			2.564.438	2.919.664		355.226
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		1.418.038	1.418.038	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		201.464.965	46.221.994	16.054.924		171.297.895
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		32.439.380		3.049.102		35.488.482
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.831.086.119		324.010.687		2.155.096.806
045201	Venta de bienes de cambio		31.861.663		7.463.320		39.324.983
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		80.188.475		9.698.666		89.887.141
046104	Otros ingresos		15.937.155	116.025	289.746		16.110.876
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108	11.470.224	1.784.000		101.893.884
053101	Personal de planta	971.350.356		143.013.058		1.114.363.414	
053102	Personal a contrata	461.462.267		72.211.415		533.673.682	
053103	Otras remuneraciones	256.466.254		39.868.056		296.334.310	
053201	Alimentos y bebidas	1.078.719				1.078.719	
053202	Textiles, vestuario y calzado	2.182.396				2.182.396	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	91.387.064		16.842.001	623.025	107.606.040	
053205	Servicios basicos	9.945.613		2.239.137	110.000	12.074.750	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.888.341		5.044.410		8.932.751	
053207	Publicidad y difusion			243.950		243.950	
053208	Servicios generales	21.897.738		4.490.607		26.388.345	
053209	Arriendos	29.344.699		14.180.574		43.525.273	
053210	Servicios financieros y de seguros	13.060.918		1.991.463		15.052.381	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Julio 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
053211	Servicios tecnicos y profesionales	43.113.812		6.596.013		49.709.825	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	395.464		395.006		790.470	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	31.861.663		7.463.320		39.324.983	
T O T A L E S		3.397.991.990	3.397.991.990	1.400.831.836	1.400.831.836	3.696.889.624	3.696.889.624