



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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:		

Entidad	Region	F1	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreedor	Nombre Cuenta
00105701	S	0	11101	0	1976138	0	2185580	0	29290937	0	0	CAJA
00105701	S	0	11103	0	2843695284	0	3977897780	0	3772082222	0	0	Banco del sistema financiero
00105701	S	0	11108	0	407178370	0	55733776	0	406805714	0	0	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	S	0	11301	0	0	0	0	0	0	0	0	Inversiones temporales
00105701	S	0	11401	0	0	0	0	0	0	0	0	ANTICIPOS A PROVEEDORES
00105701	S	0	11402	0	0	0	0	0	0	0	0	Anticipos a contratistas 41301
00105701	S	0	11403	0	3675333	0	3589619	0	23473054	0	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701	S	0	11404	0	0	0	0	0	15130010	0	0	Garantias otorgadas
00105701	S	0	11405	0	92262937	0	91362937	0	2163600	0	0	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00105701	S	0	11406	0	1279573	0	258258	0	13669984	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
00105701	S	0	11407	0	0	0	0	0	0	0	0	CARTAS DE CREDITOS
00105701	S	0	11408	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros deudores financieros 41311
00105701	S	0	11409	0	767556196	0	956068602	0	58030065	0	0	TARIJETAS DE CREDITO
00105701	S	0	11503	0	1258898849	0	1343572580	0	0	0	3008601035	C x c tributos sobre el uso de bienes y la re
00105701	S	0	11505	0	1085501636	0	1085501636	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	S	0	11506	0	0	0	0	0	0	0	0	C x c rentas de la propiedad
00105701	S	0	11507	0	17476432	0	17476432	0	0	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACION
00105701	S	0	11508	0	319554608	0	315299359	0	9721210	0	0	C x c otros ingresos corrientes
00105701	S	0	11510	0	0	0	0	0	0	0	0	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	S	0	11511	0	0	0	0	0	0	0	0	C x c ventas de activos financieros
00105701	S	0	11512	0	0	0	20368068	0	3607055192	0	0	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701	S	0	11513	0	61410	0	61410	0	0	0	0	C x c transferencias para gastos de capital
00105701	S	0	11514	0	0	0	0	0	0	0	0	C X C ENDEUDAMIENTO
00105701	S	0	11601	0	0	0	0	0	43772428	0	0	Documentos protestados 41311
00105701	S	0	11602	0	0	0	0	0	303816892	0	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701	S	0	11604	0	0	0	0	0	0	0	0	Fluctuacion de cambios-deudor 81306
00105701	S	0	11605	0	0	0	0	0	0	0	0	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS
00105701	S	0	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	Deudores 41111
00105701	S	0	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTOS POR COBRAR
00105701	S	0	12103	0	808103	0	1107287	0	3727646	0	0	Iva - credito fiscal
00105701	S	0	12105	0	0	0	0	0	715	0	0	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701	S	0	12106	0	191312325	0	0	0	3433696432	0	0	Deudores por rendiciones de cuentas 41113
00105701	S	0	12192	0	0	0	0	0	0	0	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIO
00105701	S	0	12201	0	0	0	0	0	0	0	0	Inversiones permanentes 417..
00105701	S	0	12202	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
00105701	S	0	12306	0	0	0	0	0	0	0	0	Creditos a contratistas 41606
00105701	S	0	12309	0	0	0	0	0	0	0	0	PRESTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO
00105701	S	0	12401	0	0	0	0	0	0	0	0	Deudores de dudosa recuperacion 41151
00105701	S	0	12402	0	0	0	0	0	0	0	0	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
00105701	S	0	12501	0	0	0	0	0	0	0	0	Gastos anticipados comunicaciones 49996
00105701	S	0	12502	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
00105701	S	0	13101	0	0	0	0	0	0	0	0	Alimentos y bebidas 49996
00105701	S	0	13102	0	0	0	0	0	0	0	0	Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado
00105701	S	0	13103	0	0	0	0	0	0	0	0	Combustibles y lubricantes 49996
00105701	S	0	13104	0	5539192	0	12596383	0	188961261	0	0	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO
00105701	S	0	13105	0	0	0	0	0	0	0	0	Productos terminados para la venta 42196
00105701	S	0	14101	0	0	0	0	0	9256831520	0	0	EDIFICACIONES
00105701	S	0	14102	0	0	0	0	0	237931399	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion 4410
00105701	S	0	14104	0	0	0	0	0	140113918	0	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	S	0	14105	0	137445000	0	0	0	1593328750	0	0	Vehiculos 44131-44121-44126
00105701	S	0	14106	0	1799994	0	0	0	169971241	0	0	MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	14107	0	0	0	0	0	46459551	0	0	Herramientas 44141
00105701	S	0	14108	0	1673057	0	0	0	248245689	0	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00105701	S	0	14109	0	0	0	0	0	2096022	0	0	Equipos de comunicaciones para redes informat
00105701	S	0	14110	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTIVOS VIVOS
00105701	S	0	14113	0	0	0	0	0	1226805659	0	0	Bienes de uso depreciable en comodato 44596
00105701	S	0	14199	0	21100868	0	0	0	184964826	0	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	S	0	14201	0	81263770	0	0	0	28268040439	0	0	TERRENOS
00105701	S	0	14204	0	0	0	0	0	13500562451	0	0	Bienes de uso no depreciables en comodato 445
00105701	S	0	14303	0	0	0	0	0	526934597	0	0	OBRAS VIALES
00105701	S	0	14401	0	0	0	0	0	0	0	0	EDIFICACIONES EN LEASING
00105701	S	0	14402	0	0	0	0	0	0	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion en l
00105701	S	0	14403	0	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULOS EN LEASING
00105701	S	0	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	Equipos computacionales y perifericos en leas
00105701	S	0	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING
00105701	S	0	14699	0	0	0	0	0	3213004	0	0	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST
00105701	S	0	14901	0	0	0	0	0	1033738704	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES
00105701	S	0	14902	0	0	0	0	0	84650216	0	0	Depreciacion acumulada de maquinarias y equip
00105701	S	0	14904	0	0	0	0	0	74118490	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS
00105701	S	0	14905	0	0	0	0	0	989708899	0	0	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996
00105701	S	0	14906	0	0	0	0	0	92711956	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00105701	S	0	14907	0	0	0	0	0	35874790	0	0	Depreciacion acumulada de herramientas 44996
00105701	S	0	14908	0	0	0	0	0	108513111	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACION
00105701	S	0	14909	0	0	0	0	0	529631	0	0	Depreciacion acumulada de equipos de comunic
00105701	S	0	14910	0	0	0	0	0	0	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS
00105701	S	0	14912	0	0	0	0	0	0	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQ
00105701	S	0	14913	0	0	0	0	0	214031808	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRE
00105701	S	0	14914	0	0	0	0	0	0	0	0	Depreciacion acumulada de bienes en leasing
00105701	S	0	14916	0	0	0	0	0	51111865	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUB
00105701	S	0	14919	0	0	0	0	0	30287335	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO P
00105701	S	0	14999	0	0	0	0	0	1481866	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
00105701	S	0	15101	0	5920000	0	0	0	125397155	0	0	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
00105701	S	0	15102	0	0	0	0	0	0	0	0	Sistemas de informacion 49991









SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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		18.437.828	88.454.667	84.989.902		14.973.063
021411	Retenciones tributarias 61321		5.055.535	6.290.611	5.299.093		4.064.017
021412	Retenciones voluntarias 61301		5.942.052	36.636.119	37.394.051		6.699.984
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		189.965	493.133.641	492.943.676		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		29.784.952	108.277.857	91.413.939		12.921.034
021525	C x p integros al fisco			3.469.791	3.469.791		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		10.747.477	16.667.477	5.920.000		
021534	C x p servicio de la deuda			80.689.867	99.955.533		19.265.666
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	104.846.956		3.469.791		108.316.747	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		416.128.567	99.955.533			316.173.034
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.063.465.089				1.063.465.089
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		586.453.500		602.234.700		1.188.688.200
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		55.326.906		17.139.636		72.466.542
053101	Personal de planta	172.043.581		177.274.487		349.318.068	
053102	Personal a contrata	99.922.099		107.641.565		207.563.664	
053103	Otras remuneraciones	176.745.036		208.027.624		384.772.660	
053201	Alimentos y bebidas	133.875		1.896.741		2.030.616	
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	6.766.519		18.670.600		25.437.119	
053205	Servicios basicos	949.191		22.727.817	4.126.700	19.550.308	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales			59.431.204		59.431.204	
053209	Arriendos	2.846.480		1.014.283		3.860.763	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059				9.653.059	
<b>TOTALES</b>		3.195.645.327	3.195.645.327	2.906.306.296	2.906.306.296	3.702.830.085	3.702.830.085



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Febrero 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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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	371.237		1.976.138	2.185.580	161.795	
011103	Banco del sistema financiero	291.210.010		521.646.627	333.661.023	479.195.614	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.115.160		200.000		9.315.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		224.418	91.902	224.418	
011409	TARJETAS DE CREDITO	902.817		15.500.294	15.986.970	416.141	
011505	C x c transferencias corrientes			483.266.936	483.266.936		
011507	C x c ingresos de operacion			17.476.432	17.476.432		
011508	C x c otros ingresos corrientes	956.843		18.285.663	15.884.680	3.357.826	
012103	Iva - credito fiscal	4.026.830		808.103	1.107.287	3.727.646	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	196.018.452		5.539.192	12.596.383	188.961.261	
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		8.740.825		4.322.461		13.063.286
021410	Retenciones previsionales 61301		36.632.236	36.878.690	37.538.369		37.291.915



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Febrero 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		10.771.576	11.785.221	9.346.407		8.332.762
021412	Retenciones voluntarias		7.594.104	7.619.266	8.210.742		8.185.580
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		184.531	294.089	293.265		183.707
021521	C x p gastos en personal			268.496.029	268.984.029		488.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		24.392.498	62.155.041	43.631.064		5.868.521
021534	C x p servicio de la deuda		16.882.210	1.488.954			15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	15.748.767		1.107.287	1.107.287	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		105.364.242	17.405.585	54.312.777		142.271.434
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		10.313.077		10.541.355		20.854.432
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		140.815.244		446.359.744		587.174.988
045201	Venta de bienes de cambio		6.768.593		5.827.790		12.596.383
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		11.960.923		18.112.873		30.073.796
046104	Otros ingresos		15.080.493		172.790		15.253.283
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		61.098.818				61.098.818
053101	Personal de planta	151.350.923		148.165.028		299.515.951	
053102	Personal a contrata	78.169.907		78.494.259		156.664.166	
053103	Otras remuneraciones	49.039.877		42.324.742		91.364.619	
053201	Alimentos y bebidas			282.179		282.179	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	17.357.570		14.160.318		31.517.888	
053205	Servicios basicos	1.682.061		1.373.395		3.055.456	
053206	Mantenimiento y reparaciones			1.778.093		1.778.093	
053208	Servicios generales	1.713.541		5.214.324		6.927.865	
053209	Arriendos	4.076.200		4.103.503		8.179.703	
053210	Servicios financieros y de seguros	5.129.309		780.650		5.909.959	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	5.446.159		10.877.340		16.323.499	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	1.286.033		12.596.383	1.286.033	12.596.383	
<b>T O T A L E S</b>		1.440.877.706	1.440.877.706	1.792.304.179	1.792.304.179	1.942.408.497	1.942.408.497





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Febrero 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