



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	
T O T A L E S		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