

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11101	CAJA	1.662.737	1.402.310	29.513.496		29.773.923	
11103	Banco del sistema financiero	136.220.610	875.757.619	2.823.227.106		2.083.690.097	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	44.171.629	73.408.890	43.959.292		14.722.031	
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.202.593	4.576.689	24.658.352		24.284.256	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	95.237.457	95.237.457	3.640.929		3.640.929	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	869.376	84.018	17.128.659		17.914.017	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	108.501.173	834.067.834		317.043.350		1.042.610.011
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	641.054.817	688.820.878	504.939.212		457.173.151	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	875.006.214	875.006.214				
11506	C x c rentas de la propiedad						
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	9.211.878	9.211.878				
11508	C x c otros ingresos corrientes	618.128.682	617.773.434	9.758.109		10.113.357	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		7.047.723	3.510.016.806		3.502.969.083	
11513	C x c transferencias para gastos de capital	6.296.582	6.296.582				
11514	C X C ENDEUDAMIENTO						
11601	Documentos protestados 41311			43.772.428		43.772.428	
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES			306.440.892		306.440.892	
11604	Fluctuacion de cambios-deudor 81306						
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS						
12101	Deudores 41111						
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR						
12103	Iva - credito fiscal	1.136.122	1.117.169	4.071.150		4.090.103	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113	31.241.210	651.651.728	1.836.149.047		1.215.738.529	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101						
12201	Inversiones permanentes 417..						
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
12306	Creditos a contratistas 41606						
12309	PRESTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO						
12401	Deudores de dudosa recuperacion 41151						
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL						
12501	Gastos anticipados comunicaciones 49996						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS						
13101	Alimentos y bebidas 49996						
13102	Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado						
13103	Combustibles y lubricantes 49996						
13104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.979.568	5.879.841	190.769.265		190.868.992	
13105	Productos terminados para la venta 42196						
14101	EDIFICACIONES			12.234.722.106		12.234.722.106	
14102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106			243.286.399		243.286.399	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			140.113.918		140.113.918	
14105	Vehiculos 44131-44121-44126			1.593.328.750		1.593.328.750	
14106	MUEBLES Y ENSERES	970.146		189.367.842		190.337.988	
14107	Herramientas 44141			49.673.431		49.673.431	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25.764.648	566.357	273.753.370		298.951.661	
14109	Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116			2.096.022		2.096.022	
14110	ACTIVOS VIVOS						
14113	Bienes de uso depreciable en comodato 44596			1.226.805.659		1.226.805.659	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	600.000		188.085.960		188.685.960	
14201	TERRENOS	165.452.213		28.597.444.133		28.762.896.346	
14204	Bienes de uso no depreciables en comodato 44596			13.500.562.451		13.500.562.451	
14303	OBRAS VIALES			526.934.597		526.934.597	
14401	EDIFICACIONES EN LEASING						
14402	Maquinarias y equipos para la produccion en leasing						
14403	VEHICULOS EN LEASING						
14404	Equipos computacionales y perifericos en leasing						
14450	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING						
14699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/O CULTURAL			3.213.004		3.213.004	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				1.033.738.704		1.033.738.704
14902	Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996				84.650.216		84.650.216
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				74.118.490		74.118.490
14905	Depreciacion acumulada de vehiculos 44996				989.708.899		989.708.899
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				92.711.956		92.711.956
14907	Depreciacion acumulada de herramientas 44996				35.874.790		35.874.790
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				108.513.111		108.513.111
14909	Depreciacion acumulada de equipos de comunicaciones para redes informaticas 44				529.631		529.631
14910	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS						
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO				214.031.808		214.031.808
14914	Depreciacion acumulada de bienes en leasing						
14916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				51.111.865		51.111.865
14919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO				30.287.335		30.287.335
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				1.481.866		1.481.866
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	875.000		126.272.155		127.147.155	
15102	Sistemas de informacion 49991						
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACION						
16101	Estudios basicos						
16102	PROYECTOS	25.532.641	4.117.500	1.712.545.866		1.733.961.007	
16199	Aplicacion a gastos patrimoniales			470.755.235		470.755.235	
18103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO			192.410.080		192.410.080	
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES						
21404	Garantias recibidas 61311						
21405	Administracion de fondos 613-06	97.215.241	98.042.266		545.399.033		546.226.058
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	94	26	9.952		10.020	
21409	Otras obligaciones financieras	33.230.067	47.722.362		483.674.840		498.167.135
21410	Retenciones previsionales 61301	235.928.661	204.953.402		118.598.601		87.623.342
21411	Retenciones tributarias 61321	70.084.180	61.131.428		59.853.185		50.900.433
21412	Retenciones voluntarias 61301	77.483.984	68.510.833		5.316.193	3.656.958	
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.664.463	1.618.525		3.358.292		3.312.354
21521	C x p gastos en personal	347.439.232	388.900.130		86.821.722		128.282.620
21522	C x p bienes y servicios de consumo	607.519.194	650.453.962		118.500.440		161.435.208
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	465.846.549	387.462.112		24.832.965	53.551.472	
21525	C x p integros al fisco						
21526	C x p otros gastos corrientes	5.682.300	5.682.300				
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	173.348.934	170.177.798		600.000	2.571.136	
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	19.482.581	21.415.141		1.932.560		3.865.120
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	44.879.313	44.879.313		15.393.256		15.393.256
21601	Documentos caducados 61311				75.514.310		75.514.310
21604	Fluctuacion de cambios - acreedor 81306						
22101	Acreedores 61111	340.786	340.786				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	1.117.169	1.117.169	14.218.756		14.218.756	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
22104	Obligaciones con el aporte comun municipal por anticipos obtenidos						
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION PORANTICIPOS OBTENIDOS						
22106	Obligaciones con servicios de salud por anticipos obtenidos						
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	73.408.890	41.329.165		84.394.677		52.314.952
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406		2.271.573		81.619.747		83.891.320
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	72.856.361	18.011.810		1.242.801.243		1.187.956.692
22121	Convenio por aportes no enterados al fondo comun municipal 61409						
22192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101				315.047.848		315.047.848
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES						
23102	Emprestitos internos 62306 , 62321,62331						
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	26.469.797		293.109.869		319.579.666	
23104	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO						
23109	Acreedores por leasing-intereses						
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING						
23112	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA	18.409.516		233.586.793		251.996.309	
23116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1.800.286.454		1.800.286.454
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				26.394.050.492		26.394.050.492
31102	Resultados acumulados	682.300			36.633.140.536		36.632.458.236
31103	Resultado del ejercicio						
43101	Venta de servicios		2.214.868		32.439.380		34.654.248
43201	Patentes y tasas por derechos	102.900	83.625.365		3.958.376.893		4.041.899.358
43202	Permisos y licencias	127.403	31.654.934		2.052.582.335		2.084.109.866
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos	1.046	32.844.886		5.183.078.676		5.215.922.516
43301	Arriendo de bienes de uso						
43302	Dividendos						
43303	Intereses						
43304	Participacion de utilidades						
43309	Otras rentas de la propiedad						
44101	Transferencias corrientes del sector privado						
44103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		929.850.777		4.877.746.530		5.807.597.307
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas		6.296.582		87.216.166		93.512.748
44501	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES				137.445.000		137.445.000
45107	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
45199	Otras inversiones financieras						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
45201	VENTA DE EXISTENCIAS		5.879.841		31.861.663		37.741.504
45301	Venta de terrenos						
45302	Venta de edificaciones						
45399	Venta de otros bienes de uso						
45402	Sistemas de informacion						
46101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		48.967.554		320.203.050		369.170.604
46102	Multas y sanciones pecuniarias		18.757.772		156.624.337		175.382.109
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos		175.924		15.945.347		16.121.271
46108	Utilidad devengada empresas relacionadas						
46303	FLUCTUACION DE CAMBIO						
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDICES ECONOMICOS						
46399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				111.580.108		111.580.108
51101	Impuestos						
52104	Desahucios e indemnizaciones						
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						
53101	PERSONAL DE PLANTA	561.847.123		3.345.183.550		3.907.030.673	
53102	Personal a contrata	259.101.327		1.519.291.267		1.778.392.594	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	382.475.255		2.504.114.568		2.886.589.823	
53104	Otros gastos en personal	186.636.425	1.160.000	1.054.571.040		1.240.047.465	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.515.770		74.699.697		108.215.467	
53202	Textiles, vestuario y calzado	4.136.733		33.081.248		37.217.981	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.131.100		82.999.770		101.130.870	
53204	Materiales de uso o consumo	46.284.757	970.146	523.244.202		568.558.813	
53205	SERVICIOS BASICOS	66.807.236		345.861.640		412.668.876	
53206	Mantenimiento y reparaciones	6.636.121		36.841.703		43.477.824	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21.277.750		67.843.669		89.121.419	
53208	Servicios generales	260.332.992		2.281.343.882		2.541.676.874	
53209	ARRIENDOS	92.663.118		452.103.015		544.766.133	
53210	Servicios financieros y de seguros	3.368.674		93.560.484		96.929.158	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9.059.280		79.305.238		88.364.518	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	56.729.741		129.080.078		185.809.819	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2.447.294		71.840.420		74.287.714	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	727.342.394		2.842.795.444		3.570.137.838	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	207.333.683		1.383.517.206		1.590.850.889	
54201	Transferencias de capital al sector privado						
54203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Junio de 2024

ENTIDAD: Municipalidad de ZAPALLAR

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
55201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	5.879.841		31.861.663		37.741.504	
55202	Costo de venta de servicios						
55301	COSTO DE VENTA DE TERRENOS						
55302	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES						
56101	DEVOLUCIONES			2.828.561		2.828.561	
56102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.000.000		22.837.525		27.837.525	
56108	Perdida devengada empresas relacionadas						
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						
56321	Depreciacion de bienes de uso						
56322	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES						
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS						
57102	COSTO DE PROYECTOS			31.149.995		31.149.995	
92101	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA			372.803.989		372.803.989	
92102	Haber - responsabilidad por garantias recibidasde seriedad de la oferta				372.803.989		372.803.989
92103	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			1.339.319.601		1.339.319.601	
92104	Haber - responsabilidad por garantia recibidas de fiel cumplimiento de contrat				1.339.319.601		1.339.319.601
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			769.146.832		769.146.832	
92302	Haber - responsabilidad por garantias recibidas por contratos de construccion				769.146.832		769.146.832
92601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO			500.746.541		500.746.541	
92602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO				500.746.541		500.746.541
92615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO			1.477.001.166		1.477.001.166	
92616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO				1.477.001.166		1.477.001.166
T O T A L E S		92.644.445.810	92.644.445.810	8.128.442.871	8.128.442.871	94.475.639.061	94.475.639.061



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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	720.520.843		619.939.123	588.225.761	752.234.205	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394				10.678.394	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	15.699.369		572.538		16.271.907	
011505	C x c transferencias corrientes			533.761.722	533.761.722		
011508	C x c otros ingresos corrientes	6.685.323		22.764.228	24.955.531	4.494.020	
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	98.319.116				98.319.116	
014107	Herramientas 44141	3.213.880				3.213.880	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	173.263.332		24.395.000		197.658.332	
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		875.000		123.404.255	
016102	Proyectos	250.477.245		17.297.581		267.774.826	
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 Junio 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		18.022.302	96.957.740	79.710.758		775.320
021411	Retenciones tributarias 61321		4.400.311	6.180.571	7.189.325		5.409.065
021412	Retenciones voluntarias 61301		6.938.806	41.591.550	34.143.305	509.439	
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		42.573.226	405.292.585	449.461.081		86.741.722
021522	C x p bienes y servicios de consumo		17.282.146	77.347.412	70.819.722		10.754.456
021526	C x p otros gastos corrientes			682.300	682.300		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.250.002	2.125.002	875.000		
021531	C x p iniciativas de inversion			17.297.581	17.297.581		
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades	114.665.688				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	682.300			1.061.825.946
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.512.898.677		533.761.734		3.046.660.411
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		148.436.939		22.762.760		171.199.699
046104	Otros ingresos		6.736		1.456		8.192
053101	Personal de planta	856.951.095		168.333.173		1.025.284.268	
053102	Personal a contrata	496.097.214		101.084.210		597.181.424	
053103	Otras remuneraciones	871.079.621		180.043.698		1.051.123.319	
053201	Alimentos y bebidas	6.325.922		22.826.119		29.152.041	
053202	Textiles, vestuario y calzado	4.123.438				4.123.438	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000				10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	198.179.985		622.810		198.802.795	
053205	Servicios basicos	54.571.309		9.130.361		63.701.670	
053206	Mantenimiento y reparaciones	12.366.175				12.366.175	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales	80.249.998		7.429.681		87.679.679	
053209	Arriendos	10.641.221		6.415.751		17.056.972	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Junio 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
053210	Servicios financieros y de seguros	9.830.809				9.830.809	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	399.950				399.950	
053214	Gastos bienes muebles	897.414				897.414	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	2.309.518				2.309.518	
T O T A L E S		5.133.478.695	5.133.478.695	2.363.648.036	2.363.648.036	5.702.536.115	5.702.536.115



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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	123.927		1.662.737	1.402.310	384.354	
011103	Banco del sistema financiero	608.556.908		360.921.807	349.845.985	619.632.730	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.315.160		400.000		9.715.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	84.018		91.902	84.018	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO	1.767.695		7.549.141	8.395.823	921.013	
011505	C x c transferencias corrientes			341.244.492	341.244.492		
011507	C x c ingresos de operacion			9.211.878	9.211.878		
011508	C x c otros ingresos corrientes	2.717.538		12.423.238	9.876.687	5.264.089	
012103	Iva - credito fiscal	4.052.197		1.136.122	1.117.169	4.071.150	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	190.669.538		5.979.568	5.879.841	190.769.265	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	83.014.806				83.014.806	
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		1.369.648		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		14.329.789		2.495		14.332.284
021410	Retenciones previsionales 61301		38.643.574	38.648.194	48.389.703		48.385.083



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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		8.590.099	9.519.856	12.823.380		11.893.623
021412	Retenciones voluntarias		8.432.332	8.507.478	8.063.190		7.988.044
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		186.514	296.072	296.906		187.348
021521	C x p gastos en personal		648.468	320.223.264	319.574.796		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		15.203.807	40.446.768	36.169.612		10.926.651
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			1.369.648	1.369.648		
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		1.117.169	1.117.169	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		256.309.516	72.856.361	18.011.810		201.464.965
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		30.224.512		2.214.868		32.439.380
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.434.997.076		396.089.043		1.831.086.119
045201	Venta de bienes de cambio		25.981.822		5.879.841		31.861.663
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		67.939.705		12.248.770		80.188.475
046104	Otros ingresos		15.762.687		174.468		15.937.155
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108				111.580.108
053101	Personal de planta	777.829.998		193.520.358		971.350.356	
053102	Personal a contrata	376.661.693		84.800.574		461.462.267	
053103	Otras remuneraciones	215.212.390		41.253.864		256.466.254	
053201	Alimentos y bebidas	1.078.719				1.078.719	
053202	Textiles, vestuario y calzado	1.222.249		960.147		2.182.396	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	81.536.142		9.850.922		91.387.064	
053205	Servicios basicos	7.896.323		2.049.290		9.945.613	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.495.641		392.700		3.888.341	
053208	Servicios generales	16.479.352		5.418.386		21.897.738	
053209	Arriendos	20.983.936		8.360.763		29.344.699	
053210	Servicios financieros y de seguros	11.398.484		1.662.434		13.060.918	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	42.754.532		359.280		43.113.812	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Junio 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
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	395.464				395.464	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	25.981.822		5.879.841		31.861.663	
T O T A L E S		3.028.501.601	3.028.501.601	1.589.483.902	1.589.483.902	3.397.942.490	3.397.942.490