



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 |