



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	
<b>T O T A L E S</b>		3.028.501.601	3.028.501.601	1.589.483.902	1.589.483.902	3.397.942.490	3.397.942.490