

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Mes de Marzo 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	1.732.276	1.519.470	29.503.743		29.716.549	
11103	Banco del sistema financiero	559.318.174	851.823.500	3.479.576.896		3.187.071.570	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	414.065.163	406.805.714	2.414.065.163		2.421.324.612	
11301	Inversiones temporales						
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11402	Anticipos a contratistas 41301						
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.893.537	566.391	24.800.200		26.127.346	
11404	Garantías otorgadas			15.130.010		15.130.010	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	89.060.926	91.224.526				2.163.600
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1.215.903	224.418	14.661.469		15.652.954	
11407	CARTAS DE CREDITOS						
11408	Otros deudores financieros 41311						
11409	TARJETAS DE CREDITO	726.368.024	68.217.630	716.180.459		1.374.330.853	
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	667.886.231	82.331.483	576.953.713		1.162.508.461	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	841.919.325	841.919.325				
11506	C x c rentas de la propiedad						
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	10.284.356	10.284.356				
11508	C x c otros ingresos corrientes	332.904.849	329.506.471	13.119.588		16.517.966	
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
11511	C x c ventas de activos financieros						
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS		42.737.136	3.564.318.056		3.521.580.920	
11513	C x c transferencias para gastos de capital						
11514	C X C ENDEUDAMIENTO						
11601	Documentos protestados 41311			43.772.428		43.772.428	
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2.624.000		306.440.892		309.064.892	
11604	Fluctuacion de cambios-deudor 81306						
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS						
12101	Deudores 41111						
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR						
12103	Iva - credito fiscal	1.185.498	930.919	3.982.225		4.236.804	
12105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			715		715	
12106	Deudores por rendiciones de cuentas 41113	100.000.000	473.146.672	3.060.549.760		2.687.403.088	
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 Marzo 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	6.239.453	4.899.599	190.301.115		191.640.969	
13105	Productos terminados para la venta 42196						
14101	EDIFICACIONES			9.256.831.520		9.256.831.520	
14102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106			237.931.399		237.931.399	
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			169.971.241		169.971.241	
14107	Herramientas 44141	3.213.880		49.673.431		52.887.311	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	309.390		248.555.079		248.864.469	
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			184.964.826		184.964.826	
14201	TERRENOS			28.268.040.439		28.268.040.439	
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 Marzo 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			125.397.155		125.397.155	
15102	Sistemas de informacion 49991						
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACION						
16101	Estudios basicos						
16102	PROYECTOS	536.420.111	243.869.851	4.392.750.338		4.685.300.598	
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	101.466.130	193.958.425		461.208.145		553.700.440
21406	Depositos previsionales 61311				81.222		81.222
21407	Recaudacion del sistema financiero	709	77	9.654		10.286	
21409	Otras obligaciones financieras	49.469.813	46.822.563		478.195.629		475.548.379
21410	Retenciones previsionales 61301	211.134.861	202.293.935		128.251.800		119.410.874
21411	Retenciones tributarias 61321	54.375.730	54.032.759		59.568.638		59.225.667
21412	Retenciones voluntarias 61301	69.954.410	67.290.708		7.271.355		4.607.653
21413	Retenciones judiciales y similares 61301	1.387.404	1.630.850		3.370.617		3.614.063
21521	C x p gastos en personal	302.198.428	301.172.757		266.667	759.004	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	601.670.445	888.310.205		347.401.596		634.041.356
21523	C x p prestaciones de seguridad social						
21524	C x p transferencias corrientes	725.498.486	730.102.010		5.363.291		9.966.815
21525	C x p integros al fisco	237.000	348.941		9.384.318		9.496.259
21526	C x p otros gastos corrientes	2.828.561	3.785.404		956.843		1.913.686
21529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.275.733		3.275.733		6.551.466
21530	C x p adquisicion de activos financieros						
21531	C x p iniciativas de inversion	289.400.010	292.550.260		130.538.208		133.688.458
21532	C x p prestamos						
21533	C x p transferencias de capital						
21534	C x p servicio de la deuda	87.289.747	45.338.033		15.393.256	26.558.458	
21601	Documentos caducados 61311				75.514.310		75.514.310
21604	Fluctuacion de cambios - acreedor 81306						
22101	Acreedores 61111	239.422	239.422				
22102	Fondos de terceros 61406				702.270		702.270
22103	IVA - DEBITO FISCAL	930.919	930.919	14.218.756		14.218.756	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 Mes de Marzo 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	406.805.714	397.912.640		2.466.435.231		2.457.542.157
22108	Obligaciones con registro de multas de transito 61406	158.993	81.295.360		130.043.576		211.179.943
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				94.606.289		94.606.289
22111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	15.042.137	105.417.793		1.172.141.293		1.262.516.949
22121	Convenio por aportes no enterados al fondo comun municipal 61409						
22192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101	1.154.943	29.757		305.623.102		304.497.916
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES						
23102	Emprestitos internos 62306 , 62321,62331						
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	25.247.124		214.910.427		240.157.551	
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	18.965.723		177.772.760		196.738.483	
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	956.843			36.646.414.266		36.645.457.423
31103	Resultado del ejercicio						
43101	Venta de servicios		4.453.838		25.308.270		29.762.108
43201	Patentes y tasas por derechos		649.342.894		3.871.190.788		4.520.533.682
43202	Permisos y licencias	41.823	434.609.084		1.724.011.696		2.158.578.957
43203	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. n . 3.063, de 1979						
43299	Otros tributos		360.563.295		1.282.760.924		1.643.324.219
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	17.405.585	680.655.608		2.439.113.211		3.102.363.234
44201	Transferencias de capital del sector privado						
44203	Transferencias de capital de otras entidades publicas		68.000.000		68.061.410		136.061.410
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 Marzo 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		4.899.599		17.495.982		22.395.581
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		40.402.978		177.981.083		218.384.061
46102	Multas y sanciones pecuniarias	38.606	36.732.310		96.725.441		133.419.145
46103	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 dl. no 3.063, de 1979						
46104	Otros ingresos		171.916		15.425.199		15.597.115
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		19.944.730		81.043.548		100.988.278
51101	Impuestos						
52104	Desahucios e indemnizaciones						
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL						
53101	PERSONAL DE PLANTA	509.116.855		1.585.411.345		2.094.528.200	
53102	Personal a contrata	226.816.711		723.409.541		950.226.252	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	402.664.774		1.359.089.459		1.761.754.233	
53104	Otros gastos en personal	162.574.417		523.648.461		686.222.878	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.206.120		21.205.872		30.411.992	
53202	Textiles, vestuario y calzado			21.253.265		21.253.265	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.799.170		37.909.170		54.708.340	
53204	Materiales de uso o consumo	243.603.425		318.137.057		561.740.482	
53205	SERVICIOS BASICOS	50.752.459		157.281.299		208.033.758	
53206	Mantenimiento y reparaciones	13.985.753		28.177.612		42.163.365	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.695.830		28.639.538		36.335.368	
53208	Servicios generales	408.289.001		1.191.661.769		1.599.950.770	
53209	ARRIENDOS	54.039.875		202.562.685		256.602.560	
53210	Servicios financieros y de seguros	2.520.994		49.974.120		52.495.114	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.579.740		42.633.239		61.212.979	
53212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	52.199.007		60.328.827		112.527.834	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2.966.343		45.298.528		48.264.871	
53301	Intereses deuda interna						
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA						
54101	Transferencias corrientes al sector privado	492.392.154		797.707.921		1.290.100.075	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	204.050.814		693.258.405		897.309.219	
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 Marzo 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	4.899.599		17.495.982		22.395.581	
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		5.657.122	
56102	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD						
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		87.848.683.953	87.848.683.953	10.166.522.264	9.166.522.264	91.654.993.731	90.654.993.731



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	922.053.966		507.453.908	600.558.695	828.949.179	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394				10.678.394	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	12.856.378		935.544		13.791.922	
011505	C x c transferencias corrientes			409.527.552	409.527.552		
011508	C x c otros ingresos corrientes	6.363.384		17.249.362	16.655.391	6.957.355	
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	80.141.241				80.141.241	
014107	Herramientas 44141			3.213.880		3.213.880	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	172.953.942		309.390		173.263.332	
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				122.529.255	
016102	Proyectos	201.796.836		48.680.409		250.477.245	
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 Marzo 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		14.973.063	84.930.772	84.189.750		14.232.041
021411	Retenciones tributarias 61321		4.064.017	5.299.093	6.475.510		5.240.434
021412	Retenciones voluntarias 61301		6.699.984	37.394.051	36.769.179		6.075.112
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal			423.146.572	423.146.572		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		12.921.034	24.244.876	166.896.698		155.572.856
021524	C x p transferencias corrientes			1.700.000	1.700.000		
021525	C x p integros al fisco				348.941		348.941
021526	C x p otros gastos corrientes				956.843		956.843
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				309.390		309.390
021531	C x p iniciativas de inversion			48.680.409	48.680.409		
021534	C x p servicio de la deuda		19.265.666	20.390.852	1.125.186		
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	108.316.747		348.941		108.665.688	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		316.173.034	1.154.943	29.757		315.047.848
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.063.465.089	956.843			1.062.508.246
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.188.688.200		409.527.577		1.598.215.777
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		72.466.542		17.247.098		89.713.640
046104	Otros ingresos				2.239		2.239
053101	Personal de planta	349.318.068		167.137.461		516.455.529	
053102	Personal a contrata	207.563.664		91.539.880		299.103.544	
053103	Otras remuneraciones	384.772.660		164.469.231		549.241.891	
053201	Alimentos y bebidas	2.030.616				2.030.616	
053202	Textiles, vestuario y calzado	119.900				119.900	
053204	Materiales de uso o consumo	25.437.119		133.194.203		158.631.322	
053205	Servicios basicos	19.550.308		7.410.530		26.960.838	
053206	Mantenimiento y reparaciones			10.688.205		10.688.205	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Marzo 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
053208	Servicios generales	59.431.204		10.361.016		69.792.220	
053209	Arriendos	3.860.763		2.028.864		5.889.627	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059				9.653.059	
054101	Transferencias corrientes al sector privado			1.700.000		1.700.000	
T O T A L E S		3.702.830.085	3.702.830.085	2.224.146.787	2.224.146.787	4.252.336.823	4.252.336.823



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	161.795		1.732.276	1.519.470	374.601	
011103	Banco del sistema financiero	479.195.614		291.727.759	295.199.261	475.724.112	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.315.160				9.315.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	224.418		76.134	224.418	76.134	
011409	TARJETAS DE CREDITO	416.141		8.552.080	6.968.853	1.999.368	
011505	C x c transferencias corrientes			268.009.357	268.009.357		
011507	C x c ingresos de operacion			10.284.356	10.284.356		
011508	C x c otros ingresos corrientes	3.357.826		16.767.983	13.963.576	6.162.233	
012103	Iva - credito fiscal	3.727.646		1.185.498	930.919	3.982.225	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	188.961.261		6.239.453	4.899.599	190.301.115	
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		13.063.286		1.266.503		14.329.789
021410	Retenciones previsionales 61301		37.291.915	37.296.535	37.249.052		37.244.432



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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		8.332.762	9.344.259	8.992.507		7.981.010
021412	Retenciones voluntarias		8.185.580	8.185.580	7.123.243		7.123.243
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		183.707	293.265	294.413		184.855
021521	C x p gastos en personal		488.000	249.261.519	248.973.519		200.000
021522	C x p bienes y servicios de consumo		5.868.521	44.625.602	48.630.001		9.872.920
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		930.919	930.919	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		142.271.434	5.657.819			136.613.615
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		20.854.432		4.453.838		25.308.270
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		587.174.988	17.405.585	271.128.031		840.897.434
045201	Venta de bienes de cambio		12.596.383		4.899.599		17.495.982
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		30.073.796		16.598.306		46.672.102
046104	Otros ingresos		15.253.283		169.677		15.422.960
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		61.098.818		19.944.730		81.043.548
053101	Personal de planta	299.515.951		142.232.896		441.748.847	
053102	Personal a contrata	156.664.166		66.258.823		222.922.989	
053103	Otras remuneraciones	91.364.619		40.481.800		131.846.419	
053201	Alimentos y bebidas	282.179		596.540		878.719	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	31.517.888		16.368.711		47.886.599	
053205	Servicios basicos	3.055.456		1.360.142		4.415.598	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.778.093		1.367.548		3.145.641	
053208	Servicios generales	6.927.865		5.467.619		12.395.484	
053209	Arriendos	8.179.703		4.137.925		12.317.628	
053210	Servicios financieros y de seguros	5.909.959		576.825		6.486.784	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	16.323.499		11.329.740		27.653.239	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	12.596.383		4.899.599		17.495.982	
T O T A L E S		1.942.408.497	1.942.408.497	1.272.654.147	1.272.654.147	2.240.061.752	2.240.061.752



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