



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	
<b>T O T A L E S</b>		3.702.830.085	3.702.830.085	2.224.146.787	2.224.146.787	4.252.336.823	4.252.336.823