



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 |