



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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	151.798		1.115.779	1.143.650	123.927	
011103	Banco del sistema financiero	469.886.592		456.877.955	318.207.639	608.556.908	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.315.160		200.000	200.000	9.315.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	107.670		84.018	107.670	84.018	
011409	TARJETAS DE CREDITO	275.289		6.248.819	4.756.413	1.767.695	
011505	C x c transferencias corrientes			441.058.966	441.058.966		
011507	C x c ingresos de operacion			7.364.598	7.364.598		
011508	C x c otros ingresos corrientes	2.973.862		9.662.602	9.918.926	2.717.538	
012103	Iva - credito fiscal	3.447.533		1.364.788	760.124	4.052.197	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	187.487.054		7.183.053	4.000.569	190.669.538	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806		5.355.000		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				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		14.329.789				14.329.789
021410	Retenciones previsionales 61301		46.915.423	46.920.043	38.648.194		38.643.574



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Mayo 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		12.340.134	13.269.891	9.519.856		8.590.099
021412	Retenciones voluntarias		9.086.433	9.111.957	8.457.856		8.432.332
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		185.848	295.406	296.072		186.514
021521	C x p gastos en personal			259.172.533	259.821.001		648.468
021522	C x p bienes y servicios de consumo		4.048.475	41.028.439	52.183.771		15.203.807
021529	C x p adquisicion de activos no financieros			5.355.000	5.355.000		
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		760.124	760.124	15.748.767	
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		217.985.859		38.323.657		256.309.516
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		27.620.607		2.603.905		30.224.512
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.032.261.767		402.735.309		1.434.997.076
045201	Venta de bienes de cambio		21.981.253		4.000.569		25.981.822
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		58.447.118		9.492.587		67.939.705
046104	Otros ingresos		15.592.672		170.015		15.762.687
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		111.580.108				111.580.108
053101	Personal de planta	633.666.761		144.163.237		777.829.998	
053102	Personal a contrata	302.662.635		73.999.058		376.661.693	
053103	Otras remuneraciones	173.553.684		41.658.706		215.212.390	
053201	Alimentos y bebidas	878.719		200.000		1.078.719	
053202	Textiles, vestuario y calzado			1.222.249		1.222.249	
053203	Combustibles y lubricantes	5.000.000				5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	62.009.251		19.526.891		81.536.142	
053205	Servicios basicos	6.561.212		1.335.111		7.896.323	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.145.641		350.000		3.495.641	
053208	Servicios generales	15.265.746		1.213.606		16.479.352	
053209	Arriendos	15.009.307		5.974.629		20.983.936	
053210	Servicios financieros y de seguros	8.551.690		2.846.794		11.398.484	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	31.987.882		10.766.650		42.754.532	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Mayo 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	195.464		200.000		395.464	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	21.981.253		4.000.569		25.981.822	
T O T A L E S		2.572.047.078	2.572.047.078	1.619.886.471	1.619.886.471	3.028.501.601	3.028.501.601