



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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	717.148.402		705.376.814	1.133.663.362	288.861.854	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	11.058.394			399.935	10.658.459	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	10.362.891		3.502.594		13.865.485	
011505	C x c transferencias corrientes			498.867.771	498.867.771		
011508	C x c otros ingresos corrientes	17.059.176		42.708.997	31.153.144	28.615.029	
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	106.742.888				106.742.888	
014107	Herramientas 44141	3.213.880				3.213.880	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	199.798.332		42.298.305		242.096.637	
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	123.404.255				123.404.255	
016102	Proyectos	288.925.155				288.925.155	
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 Octubre 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	21.410.874		95.753.089	131.385.782		14.221.819
021411	Retenciones tributarias 61321		5.727.766	7.697.177	8.285.167		6.315.756
021412	Retenciones voluntarias 61301	7.098.502		39.287.456	54.405.790		8.019.832
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		177.276.628	636.369.783	459.093.155		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		13.933.820	35.376.118	36.255.091		14.812.793
021524	C x p transferencias corrientes		385.560	471.716	2.034.186		1.948.030
021526	C x p otros gastos corrientes			250.630	250.630		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.305.344	22.537.296	44.399.305		23.167.353
021534	C x p servicio de la deuda			311.538.278	315.018.091		3.479.813
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	136.838.252				136.838.252	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		315.047.848	315.018.091			29.757
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.061.825.946	250.630			1.061.575.316
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		4.478.642.359		498.867.851		4.977.510.210
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		263.631.775		42.708.917		306.340.692
046104	Otros ingresos		9.339				9.339
053101	Personal de planta	1.556.425.217		174.214.634		1.730.639.851	
053102	Personal a contrata	920.385.033		104.713.025		1.025.098.058	
053103	Otras remuneraciones	1.617.006.357		180.165.496		1.797.171.853	
053201	Alimentos y bebidas	33.305.380		2.302.650		35.608.030	
053202	Textiles, vestuario y calzado	5.930.929				5.930.929	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	233.287.925		12.346.017		245.633.942	
053205	Servicios basicos	105.731.440		10.798.509		116.529.949	
053206	Mantenimiento y reparaciones	20.289.195				20.289.195	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales	108.227.794		8.296.010		116.523.804	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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
053209	Arriendos	28.245.111		3.736.970		31.982.081	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.830.809				9.830.809	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	9.325.000				9.325.000	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	799.673		399.935		1.199.608	
053214	Gastos bienes muebles	2.450.252		476.000		2.926.252	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	4.196.144		2.034.186		6.230.330	
T O T A L E S		7.321.899.841	7.321.899.841	3.256.788.177	3.256.788.177	7.421.544.166	7.421.544.166