



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	54.492		1.631.683	1.663.180	22.995	
011103	Banco del sistema financiero	433.190.798		428.839.774	397.045.430	464.985.142	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.115.160		950.768	950.768	10.115.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	130.405		122.167	130.405	122.167	
011409	TARJETAS DE CREDITO	318.210		7.273.044	6.837.691	753.563	
011505	C x c transferencias corrientes			407.763.349	407.763.349		
011507	C x c ingresos de operacion			8.877.727	8.877.727		
011508	C x c otros ingresos corrientes			21.339.416	12.575.554	8.763.862	
012103	Iva - credito fiscal	3.878.971		829.671	1.096.429	3.612.213	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	189.757.647		4.366.688	5.770.689	188.353.646	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	85.579.244				85.579.244	
014104	Maquinas y equipos de oficina	88.024.373				88.024.373	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	33.043.595		283.220	283.220	33.043.595	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	26.751.367				26.751.367	
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		5.277.106				5.277.106
021410	Retenciones previsionales 61301		50.595.830	50.600.450	39.489.941		39.485.321



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
021411	Retenciones tributarias 61321		14.441.477	15.371.234	11.785.558		10.855.801
021412	Retenciones voluntarias		8.662.482	9.011.432	8.290.375		7.941.425
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		486.099	298.417	129.092		316.774
021521	C x p gastos en personal		117.631	278.370.107	278.252.476		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		16.407.460	67.120.546	57.688.440		6.975.354
021526	C x p otros gastos corrientes			34.776.108	34.776.108		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		1.173.340	1.173.340			
021534	C x p servicio de la deuda		15.393.256				15.393.256
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022101	Acreedores			27.000	27.000		
022103	Iva - debito fiscal	15.748.770		1.096.429	1.096.429	15.748.770	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		166.270.038	39.288.740	2.777.462		129.758.760
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		43.832.367	27.000	2.037.609		45.842.976
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.645.426.966		423.984.509		3.069.411.475
045201	Venta de bienes de cambio		48.167.014		5.770.689		53.937.703
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		106.003.152		21.159.286		127.162.438
046104	Otros ingresos		16.457.046		180.130		16.637.176
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		101.893.884				101.893.884
053101	Personal de planta	1.464.673.856		146.015.221		1.610.689.077	
053102	Personal a contrata	699.964.575		77.967.544		777.932.119	
053103	Otras remuneraciones	392.103.675		54.269.711		446.373.386	
053201	Alimentos y bebidas	3.431.834				3.431.834	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.200.084				3.200.084	
053203	Combustibles y lubricantes	10.500.000				10.500.000	
053204	Materiales de uso o consumo	140.806.718		17.669.866	787.780	157.688.804	
053205	Servicios basicos	16.293.642		2.591.309		18.884.951	
053206	Mantenimiento y reparaciones	11.447.045		1.819.408		13.266.453	
053207	Publicidad y difusion	2.132.480				2.132.480	
053208	Servicios generales	29.867.541		3.716.066		33.583.607	



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	56.991.174		18.176.785		75.167.959	
053210	Servicios financieros y de seguros	17.832.993		178.539		18.011.532	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	59.576.655		8.177.120		67.753.775	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.697.988		950.768		2.648.756	
054103	Transferencias corrientes a otras entidades publicas			14.485.990		14.485.990	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	48.167.011		5.770.689		53.937.700	
T O T A L E S		4.224.883.484	4.224.883.484	1.731.227.326	1.731.227.326	4.615.167.785	4.615.167.785