



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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	802.268.055		632.798.027	717.917.680	717.148.402	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	10.678.394		380.000		11.058.394	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	11.882.497		1.078.070	2.597.676	10.362.891	
011505	C x c transferencias corrientes			440.829.083	440.829.083		
011508	C x c otros ingresos corrientes	21.464.755		52.051.441	56.457.020	17.059.176	
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				199.798.332	
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	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 Septiembre 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:	_____

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		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	18.242.223		97.700.476	94.531.825	21.410.874	
021411	Retenciones tributarias 61321		5.024.956	7.080.619	7.783.429		5.727.766
021412	Retenciones voluntarias 61301	7.092.400		39.259.348	39.253.246	7.098.502	
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		173.117.161	488.716.495	492.875.962		177.276.628
021522	C x p bienes y servicios de consumo		34.592.229	62.593.366	41.934.957		13.933.820
021524	C x p transferencias corrientes		1.386.826	1.386.826	385.560		385.560
021525	C x p integros al fisco		22.172.564	22.172.564			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		3.829.168	6.204.168	3.680.344		1.305.344
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades	136.838.252				136.838.252	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		315.047.848				315.047.848
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.061.825.946				1.061.825.946
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		4.037.813.082		440.829.277		4.478.642.359
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		211.580.528		52.051.247		263.631.775
046104	Otros ingresos		9.339				9.339
053101	Personal de planta	1.374.541.283		181.883.934		1.556.425.217	
053102	Personal a contrata	808.662.954		111.722.079		920.385.033	
053103	Otras remuneraciones	1.417.736.408		199.269.949		1.617.006.357	
053201	Alimentos y bebidas	32.448.580		856.800		33.305.380	
053202	Textiles, vestuario y calzado	5.930.929				5.930.929	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000		10.000.000		20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	227.141.848		6.146.077		233.287.925	
053205	Servicios basicos	91.212.424		14.519.016		105.731.440	
053206	Mantenimiento y reparaciones	20.289.195				20.289.195	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales	101.864.181		6.363.613		108.227.794	
053209	Arriendos	21.820.660		6.424.451		28.245.111	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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
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				799.673	
053214	Gastos bienes muebles	1.144.908		1.305.344		2.450.252	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	3.810.584		385.560		4.196.144	
T O T A L E S		6.870.513.103	6.870.513.103	2.391.127.306	2.391.127.306	7.321.899.841	7.321.899.841