



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	153.197		895.735	994.440	54.492	
011103	Banco del sistema financiero	576.676.675		232.626.739	376.112.616	433.190.798	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.915.160		750.139	550.139	10.115.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	130.405		130.405	130.405	130.405	
011409	TARJETAS DE CREDITO	470.744		8.031.743	8.184.277	318.210	
011505	C x c transferencias corrientes			207.061.021	207.061.021		
011507	C x c ingresos de operacion			8.954.478	8.954.478		
011508	C x c otros ingresos corrientes			16.289.069	16.289.069		
012103	Iva - credito fiscal	4.185.969		309.007	616.005	3.878.971	
013104	Materiales de uso o consumo 49996	191.373.488		1.626.342	3.242.183	189.757.647	
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	87.369.873		654.500		88.024.373	
014105	Vehiculos 44131-44121-44126	328.275.122				328.275.122	
014106	Muebles y enseres	32.760.375		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	70.932	70.932		5.277.106
021410	Retenciones previsionales 61301		39.056.655	39.061.275	50.600.450		50.595.830



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
021411	Retenciones tributarias 61321		9.153.210	10.082.967	15.371.234		14.441.477
021412	Retenciones voluntarias		8.605.263	8.902.503	8.959.722		8.662.482
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		187.682		298.417		486.099
021521	C x p gastos en personal			349.060.985	349.178.616		117.631
021522	C x p bienes y servicios de consumo		19.331.285	43.963.777	41.039.952		16.407.460
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		235.620		937.720		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
022103	Iva - debito fiscal	15.748.770		616.005	616.005	15.748.770	
022111	Acreeedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		162.890.916	8.699.444	12.078.566		166.270.038
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		507.078.668				507.078.668
043101	Venta de servicios		38.736.077		5.096.290		43.832.367
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.441.745.067		203.681.899		2.645.426.966
045201	Venta de bienes de cambio		44.924.831		3.242.183		48.167.014
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		89.887.141		16.116.011		106.003.152
046104	Otros ingresos		16.283.988		173.058		16.457.046
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		101.893.884				101.893.884
053101	Personal de planta	1.256.365.002		208.308.854		1.464.673.856	
053102	Personal a contrata	609.195.452		90.769.123		699.964.575	
053103	Otras remuneraciones	342.003.036		50.100.639		392.103.675	
053201	Alimentos y bebidas	3.431.834				3.431.834	
053202	Textiles, vestuario y calzado	2.182.396		1.017.688		3.200.084	
053203	Combustibles y lubricantes	10.500.000				10.500.000	
053204	Materiales de uso o consumo	119.434.923		21.371.795		140.806.718	
053205	Servicios basicos	13.868.488		2.425.154		16.293.642	
053206	Mantenimiento y reparaciones	10.539.075		907.970		11.447.045	
053207	Publicidad y difusion	957.950		1.174.530		2.132.480	
053208	Servicios generales	29.080.475		787.066		29.867.541	
053209	Arriendos	52.239.701		4.751.473		56.991.174	
053210	Servicios financieros y de seguros	17.429.995		402.998		17.832.993	



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
053211	Servicios tecnicos y profesionales	53.860.865		5.715.790		59.576.655	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.147.849		550.139		1.697.988	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	44.924.828		3.242.183		48.167.011	
<b>T O T A L E S</b>		3.977.880.317	3.977.880.317	1.329.595.688	1.329.595.688	4.224.883.484	4.224.883.484