



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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:

Entidad	Region	FI	Cuenta	+/-	Debe	+/-	Haber	+/-	Saldo Deudor	+/-	Saldo Acreedor	Nombre Cuenta
00105701	5	0	11101	0	2347913	0	2040510	0	29500379	0	0	CAJA
00105701	5	0	11103	0	4614290922	0	2376345305	0	4906284718	0	0	Banco del sistema financiero
00105701	5	0	11108	0	55482076	0	30114191	0	55361120	0	0	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
00105701	5	0	11301	0	0	0	0	0	0	0	0	Inversiones temporales
00105701	5	0	11401	0	0	0	0	0	0	0	0	ANTICIPOS A PROVEEDORES
00105701	5	0	11402	0	0	0	0	0	0	0	0	Anticipos a contratistas 41301
00105701	5	0	11403	0	5684080	0	506402	0	23387340	0	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00105701	5	0	11404	0	0	0	0	0	15130010	0	0	Garantías otorgadas
00105701	5	0	11405	0	82333327	0	83353190	0	1263600	0	0	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00105701	5	0	11406	0	1147057	0	91902	0	12648669	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306
00105701	5	0	11407	0	0	0	0	0	0	0	0	CARTAS DE CREDITOS
00105701	5	0	11408	0	0	0	0	0	0	0	0	Otros deudores financieros 41311
00105701	5	0	11409	0	872777956	0	629273157	0	246542471	0	0	TARJETAS DE CREDITO
00105701	5	0	11503	0	32331823	0	3247239127	0	0	0	2923927304	C x c tributos sobre el uso de bienes y la re
00105701	5	0	11505	0	803156937	0	803156937	0	0	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
00105701	5	0	11506	0	1843197	0	1843197	0	0	0	0	C x c rentas de la propiedad
00105701	5	0	11507	0	18367703	0	18367703	0	0	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACION
00105701	5	0	11508	0	195507172	0	190041211	0	5465961	0	0	C x c otros ingresos corrientes
00105701	5	0	11510	0	0	0	0	0	0	0	0	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
00105701	5	0	11511	0	0	0	0	0	0	0	0	C x c ventas de activos financieros
00105701	5	0	11512	0	3765558458	0	138135198	0	3627423260	0	0	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
00105701	5	0	11513	0	39360000	0	39360000	0	0	0	0	C x c transferencias para gastos de capital
00105701	5	0	11514	0	0	0	0	0	0	0	0	C X C ENDEUDAMIENTO
00105701	5	0	11601	0	0	0	0	0	43772428	0	0	Documentos protestados 41311
00105701	5	0	11602	0	0	0	0	0	303816892	0	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00105701	5	0	11604	0	0	0	0	0	0	0	0	Fluctuacion de cambios-deudor 81306
00105701	5	0	11605	0	0	0	0	0	0	0	0	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS
00105701	5	0	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	Deudores 41111
00105701	5	0	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTOS POR COBRAR
00105701	5	0	12103	0	988379	0	1286033	0	4026830	0	0	Iva - credito fiscal
00105701	5	0	12105	0	0	0	0	0	715	0	0	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES
00105701	5	0	12106	0	129000000	0	283434510	0	3242384107	0	0	Deudores por rendiciones de cuentas 41113
00105701	5	0	12192	0	0	0	3768295754	0	0	0	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIO
00105701	5	0	12201	0	0	0	0	0	0	0	0	Inversiones permanentes 417...
00105701	5	0	12202	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
00105701	5	0	12306	0	0	0	0	0	0	0	0	Creditos a contratistas 41606
00105701	5	0	12309	0	0	0	0	0	0	0	0	PRESTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO
00105701	5	0	12401	0	0	0	0	0	0	0	0	Deudores de dudosa recuperacion 41151
00105701	5	0	12402	0	0	0	0	0	0	0	0	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
00105701	5	0	12501	0	0	0	0	0	0	0	0	Gastos anticipados comunicaciones 49996
00105701	5	0	12502	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS
00105701	5	0	13101	0	0	0	0	0	0	0	0	Alimentos y bebidas 49996
00105701	5	0	13102	0	0	0	0	0	0	0	0	Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado
00105701	5	0	13103	0	0	0	0	0	0	0	0	Combustibles y lubricantes 49996
00105701	5	0	13104	0	5201980	0	1286033	0	196018452	0	0	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO
00105701	5	0	13105	0	0	0	0	0	0	0	0	Productos terminados para la venta 42196
00105701	5	0	14101	0	0	0	0	0	9256831520	0	0	EDIFICACIONES
00105701	5	0	14102	0	0	0	0	0	237931399	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion 4410
00105701	5	0	14104	0	0	0	0	0	140113918	0	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00105701	5	0	14105	0	0	0	0	0	1455883750	0	0	Vehiculos 44131-44121-44126
00105701	5	0	14106	0	1111587	0	0	0	168171247	0	0	MUEBLES Y ENSERES
00105701	5	0	14107	0	0	0	0	0	46459551	0	0	Herramientas 44141
00105701	5	0	14108	0	0	0	0	0	246572632	0	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00105701	5	0	14109	0	0	0	0	0	2096022	0	0	Equipos de comunicaciones para redes informat
00105701	5	0	14110	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTIVOS VIVOS
00105701	5	0	14113	0	0	0	0	0	1226805659	0	0	Bienes de uso depreciable en comodato 44596
00105701	5	0	14199	0	0	0	0	0	163863958	0	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	5	0	14201	0	81043618	0	0	0	28186776669	0	0	TERRENOS
00105701	5	0	14204	0	0	0	0	0	13500562451	0	0	Bienes de uso no depreciables en comodato 445
00105701	5	0	14303	0	0	0	0	0	526934597	0	0	OBRAS VIALES
00105701	5	0	14401	0	0	0	0	0	0	0	0	EDIFICACIONES EN LEASING
00105701	5	0	14402	0	0	0	0	0	0	0	0	Maquinarias y equipos para la produccion en l
00105701	5	0	14403	0	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULOS EN LEASING
00105701	5	0	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	Equipos computacionales y perifericos en leas
00105701	5	0	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING
00105701	5	0	14699	0	0	0	0	0	3213004	0	0	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST
00105701	5	0	14901	0	0	0	0	0	0	0	1033738704	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES
00105701	5	0	14902	0	0	0	0	0	0	0	84650216	Deprecciacion acumulada de maquinarias y equip
00105701	5	0	14904	0	0	0	0	0	0	0	74118490	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS
00105701	5	0	14905	0	0	0	0	0	0	0	989708899	Deprecciacion acumulada de vehiculos 44996
00105701	5	0	14906	0	0	0	0	0	0	0	92711956	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00105701	5	0	14907	0	0	0	0	0	0	0	35874790	Deprecciacion acumulada de herramientas 44996
00105701	5	0	14908	0	0	0	0	0	0	0	108513111	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACION
00105701	5	0	14909	0	0	0	0	0	0	0	529631	Deprecciacion acumulada de equipos de comunic
00105701	5	0	14910	0	0	0	0	0	0	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS
00105701	5	0	14912	0	0	0	0	0	0	0	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS Y EQ
00105701	5	0	14913	0	0	0	0	0	0	0	214031808	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRE

00105701	5	0	53207	0	9158701	0	82	0	9158619	0	0	PUBLICIDAD Y DIFUSION
00105701	5	0	53208	0	196490163	0	0	0	196490163	0	0	Servicios generales
00105701	5	0	53209	0	20971190	0	0	0	20971190	0	0	ARRIENDOS
00105701	5	0	53210	0	43151068	0	0	0	43151068	0	0	Servicios financieros y de seguros
00105701	5	0	53211	0	7176159	0	0	0	7176159	0	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
00105701	5	0	53212	0	7409300	0	0	0	7409300	0	0	Otros gastos en bienes y servicios de consumo
00105701	5	0	53214	0	237939	0	0	0	237939	0	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
00105701	5	0	53301	0	0	0	0	0	0	0	0	Intereses deuda interna
00105701	5	0	53303	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA
00105701	5	0	54101	0	298931661	0	0	0	298931661	0	0	Transferencias corrientes al sector privado
00105701	5	0	54103	0	152981105	0	0	0	152981105	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES P
00105701	5	0	54201	0	0	0	0	0	0	0	0	Transferencias de capital al sector privado
00105701	5	0	54203	0	0	0	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES P
00105701	5	0	55201	0	1286033	0	0	0	1286033	0	0	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
00105701	5	0	55202	0	0	0	0	0	0	0	0	Costo de venta de servicios
00105701	5	0	55301	0	0	0	0	0	0	0	0	COSTO DE VENTA DE TERRENOS
00105701	5	0	55302	0	0	0	0	0	0	0	0	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES
00105701	5	0	56101	0	0	0	0	0	0	0	0	DEVOLUCIONES
00105701	5	0	56102	0	0	0	0	0	0	0	0	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA
00105701	5	0	56108	0	0	0	0	0	0	0	0	Perdida devengada empresas relacionadas
00105701	5	0	56199	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
00105701	5	0	56321	0	0	0	0	0	0	0	0	Depreciacion de bienes de uso
00105701	5	0	56322	0	0	0	0	0	0	0	0	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
00105701	5	0	56364	0	0	0	0	0	0	0	0	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES
00105701	5	0	57101	0	0	0	0	0	0	0	0	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS
00105701	5	0	57102	0	1150000	0	0	0	1150000	0	0	COSTO DE PROYECTOS
00105701	5	0	92101	0	0	0	0	0	372803989	0	0	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA
00105701	5	0	92102	0	0	0	0	0	0	0	372803989	Haber - responsabilidad por garantias recibid
00105701	5	0	92103	0	0	0	0	0	1339319601	0	0	DEBE - GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
00105701	5	0	92104	0	0	0	0	0	0	0	1339319601	Haber - responsabilidad por garantia recibida
00105701	5	0	92301	0	0	0	0	0	769146832	0	0	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE C
00105701	5	0	92302	0	0	0	0	0	0	0	769146832	Haber - responsabilidad por garantias recibid
00105701	5	0	92601	0	0	0	0	0	500746541	0	0	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO
00105701	5	0	92602	0	0	0	0	0	0	0	500746541	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES R
00105701	5	0	92615	0	0	0	0	0	1477001166	0	0	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
00105701	5	0	92616	0	0	0	0	0	0	0	1477001166	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBI
TOTALES				-	18.929.325.490	-	18.929.325.490	-	79.492.820.446	-	79.492.820.446	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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	819.331.954		683.475.356	491.081.558	1.011.725.752	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	8.985.074		1.293.320		10.278.394	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	11.146.634		854.872		12.001.506	
011505	C x c transferencias corrientes			586.453.468	586.453.468		
011508	C x c otros ingresos corrientes			55.326.938	50.817.820	4.509.118	
011512	C x c recuperacion de prestamos			6.147.601	5.562.331	585.270	
011601	Documentos protestados 41311	1.215.401				1.215.401	
011602	Detrimento en recursos disponibles 81301	240.383.209				240.383.209	
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	6.147.601			6.147.601		
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	78.341.247				78.341.247	
014108	Equipos computacionales y perifericos 44116	172.953.942				172.953.942	
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	105.861.778		10.747.477		116.609.255	
016102	Proyectos	201.796.836				201.796.836	
016199	Aplicacion a gastos patrimoniales	470.755.235				470.755.235	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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
021405	Administracion de fondos 613-06		93.776				93.776
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		15.741.516				15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		14.392.580	84.350.289	88.395.537		18.437.828
021411	Retenciones tributarias 61321		5.508.140	6.743.216	6.290.611		5.055.535
021412	Retenciones voluntarias 61301		6.696.245	37.390.312	36.636.119		5.942.052
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal			448.520.751	448.710.716		189.965
021522	C x p bienes y servicios de consumo			949.191	30.734.143		29.784.952
021526	C x p otros gastos corrientes			1.660.137	1.660.137		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros				10.747.477		10.747.477
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	104.846.956				104.846.956	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		416.128.567				416.128.567
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.212.801.261	149.336.172			1.063.465.089
031103	Resultado del ejercicio	147.676.035			147.676.035		
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				586.453.500		586.453.500
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				55.326.906		55.326.906
053101	Personal de planta			172.043.581		172.043.581	
053102	Personal a contrata			99.922.099		99.922.099	
053103	Otras remuneraciones			176.745.036		176.745.036	
053201	Alimentos y bebidas			133.875		133.875	
053202	Textiles, vestuario y calzado			119.900		119.900	
053203	Combustibles y lubricantes			10.000.000		10.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo			6.766.519		6.766.519	
053205	Servicios basicos			949.191		949.191	
053207	Publicidad y difusion			265.119		265.119	
053209	Arriendos			2.846.480		2.846.480	
053210	Servicios financieros y de seguros			9.653.059		9.653.059	
T O T A L E S		2.659.640.249	2.659.640.249	2.552.693.959	2.552.693.959	3.195.645.327	3.195.645.327



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Enero 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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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	63.834		2.347.913	2.040.510	371.237	
011103	Banco del sistema financiero	404.248.068		218.332.548	331.370.606	291.210.010	
011403	Anticipos a rendir cuenta 41301	9.115.160				9.115.160	
011406	Anticipos previsionales 41306	91.902		91.902	91.902	91.902	
011409	TARJETAS DE CREDITO	3.037.672		15.992.790	18.127.645	902.817	
011505	C x c transferencias corrientes			170.797.719	170.797.719		
011507	C x c ingresos de operacion			18.367.703	18.367.703		
011508	C x c otros ingresos corrientes			27.041.416	26.084.573	956.843	
011512	C x c recuperacion de prestamos			1.255.101	1.255.101		
012103	Iva - credito fiscal	4.324.484		988.379	1.286.033	4.026.830	
012192	Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101	1.255.101			1.255.101		
013104	Materiales de uso o consumo 49996	192.102.505		5.201.980	1.286.033	196.018.452	
014101	Edificaciones 44101	47.861.595				47.861.595	
014102	Maquinarias y equipos para la produccion 44106	77.659.806				77.659.806	
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero 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		8.740.825				8.740.825
021410	Retenciones previsionales 61301		48.449.448	48.454.068	36.636.856		36.632.236
021411	Retenciones tributarias 61321		13.456.340	14.386.097	11.701.333		10.771.576
021412	Retenciones voluntarias		7.803.767	7.754.267	7.544.604		7.594.104
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		183.383	292.941	294.089		184.531
021521	C x p gastos en personal			278.560.707	278.560.707		
021522	C x p bienes y servicios de consumo			22.202.701	46.595.199		24.392.498
021534	C x p servicio de la deuda			15.896.707	32.778.917		16.882.210
021601	Documentos caducados 61311		1.810.270				1.810.270
022103	Iva - debito fiscal	15.748.767		1.286.033	1.286.033	15.748.767	
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades publicas		136.480.585	61.098.818	29.982.475		105.364.242
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		32.778.917	32.778.917			
031101	Patrimonio institucional 81996		65.245.029				65.245.029
031102	Resultados acumulados		713.102.772	206.024.104			507.078.668
031103	Resultado del ejercicio	206.024.104			206.024.104		
043101	Venta de servicios				10.313.077		10.313.077
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas				140.815.244		140.815.244
045201	Venta de bienes de cambio				6.768.593		6.768.593
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas				11.960.923		11.960.923
046104	Otros ingresos				15.080.493		15.080.493
046399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				61.098.818		61.098.818
053101	Personal de planta			151.350.923		151.350.923	
053102	Personal a contrata			78.169.907		78.169.907	
053103	Otras remuneraciones			49.039.877		49.039.877	
053203	Combustibles y lubricantes			5.000.000		5.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo			17.357.570		17.357.570	
053205	Servicios basicos			1.682.061		1.682.061	
053208	Servicios generales			1.713.541		1.713.541	
053209	Arriendos			4.076.200		4.076.200	
053210	Servicios financieros y de seguros			5.129.309		5.129.309	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Enero 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			5.446.159		5.446.159	
055201	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS			1.286.033		1.286.033	
T O T A L E S		1.438.195.705	1.438.195.705	1.469.404.391	1.469.404.391	1.440.877.706	1.440.877.706