



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	
<b>T O T A L E S</b>		1.438.195.705	1.438.195.705	1.469.404.391	1.469.404.391	1.440.877.706	1.440.877.706