



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Abril DE 2023

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
021409	Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311		17.698.269				17.698.269
021410	Retenciones previsionales 61301		12.230.682	81.513.467	137.237.574		67.954.789
021411	Retenciones tributarias 61321		4.288.840	5.621.941	7.997.966		6.664.865
021412	Retenciones voluntarias 61301		5.335.000	32.669.989	54.536.944		27.201.955
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877	205.000	410.000		1.412.877
021521	C x p gastos en personal		291.172.706	654.954.549	398.400.869		34.619.026
021522	C x p bienes y servicios de consumo		18.424.011	75.142.725	137.375.973		80.657.259
021523	C x p prestaciones de seguridad social		29.692.157	29.692.157			
021524	C x p transferencias corrientes				290.360		290.360
021526	C x p otros gastos corrientes				100.000		100.000
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		633.334	21.061.969	24.784.813		4.356.178
021531	C x p iniciativas de inversion		19.968.200	19.968.200	20.984.460		20.984.460
021534	C x p servicio de la deuda		633.333				633.333
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	37.130.021				37.130.021	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.213.139.261	100.000			1.213.039.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.365.905.853		347.970.304		1.713.876.157
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		56.490.053		15.273.812		71.763.865
046104	Otros ingresos		26.466		3.179		29.645
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	527.498.937		163.402.368		690.901.305	
053102	Personal a contrata	256.300.547		91.962.940		348.263.487	
053103	Otras remuneraciones	509.859.938		143.035.561		652.895.499	
053201	Alimentos y bebidas	10.938.848		329.987		11.268.835	
053203	Combustibles y lubricantes			20.000.000		20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	30.745.456		85.313.184	13.692.024	102.366.616	
053205	Servicios basicos	17.318.805		8.262.057		25.580.862	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.439.900		47.600		1.487.500	
053207	Publicidad y difusion	3.878.316		164.220		4.042.536	
053208	Servicios generales	11.418.229		12.625.050		24.043.279	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Abril DE 2023

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	8.393.888		980.816		9.374.704	
053210	Servicios financieros y de seguros			9.653.059		9.653.059	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.437				297.437	
053214	Gastos bienes muebles	2.843.444				2.843.444	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	2.873.069		290.360		3.163.429	
T O T A L E S		4.024.010.105	4.024.010.105	2.779.949.111	2.779.949.111	4.248.446.362	4.248.446.362