



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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		4.527.731	82.416.339	71.118.609	6.769.999	
021411	Retenciones tributarias 61321		5.055.141	6.399.462	5.384.499		4.040.178
021412	Retenciones voluntarias 61301		1.931.473	32.439.268	28.744.743	1.763.052	
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		323.187.116	344.643.075	407.463.538		386.007.579
021522	C x p bienes y servicios de consumo		29.228.527	23.127.066	47.625.298		53.726.759
021524	C x p transferencias corrientes		3.268.335				3.268.335
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		4.613.293	19.215.024	24.208.887		9.607.156
021531	C x p iniciativas de inversion				16.957.517		16.957.517
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	37.154.501				37.154.501	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.212.801.261				1.212.801.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		3.138.258.634		316.565.166		3.454.823.800
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		201.965.588		40.109.720		242.075.308
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.167.453.167		161.042.260		1.328.495.427	
053102	Personal a contrata	616.448.884		91.248.384		707.697.268	
053103	Otras remuneraciones	1.137.389.844		155.172.894		1.292.562.738	
053201	Alimentos y bebidas	16.966.140		711.620		17.677.760	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.476.959				3.476.959	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	153.132.703		27.276.669		180.409.372	
053205	Servicios basicos	58.445.794		8.512.504		66.958.298	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.944.450				4.944.450	
053207	Publicidad y difusion	4.370.976				4.370.976	
053208	Servicios generales	34.155.154		7.284.153		41.439.307	
053209	Arriendos	27.678.387		3.840.352		31.518.739	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Agosto 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
053210	Servicios financieros y de seguros	9.821.059				9.821.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	18.041.958				18.041.958	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	694.090				694.090	
053214	Gastos bienes muebles	28.807.643		1.594.600		30.402.243	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	9.372.885				9.372.885	
T O T A L E S		5.931.591.056	5.931.591.056	1.765.824.511	1.765.824.511	6.390.061.850	6.390.061.850