



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Julio 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		67.267.010	82.780.943	20.041.664		4.527.731
021411	Retenciones tributarias 61321		10.041.970	8.338.326	3.351.497		5.055.141
021412	Retenciones voluntarias 61301		26.805.559	31.682.791	6.808.705		1.931.473
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		35.400.964	112.461.379	400.247.531		323.187.116
021522	C x p bienes y servicios de consumo		21.260.928	43.673.611	51.641.210		29.228.527
021524	C x p transferencias corrientes				3.268.335		3.268.335
021526	C x p otros gastos corrientes		238.000	238.000			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		7.529.761	18.277.219	15.360.751		4.613.293
021531	C x p iniciativas de inversion		27.427.000	27.427.000			
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		2.831.310.269		306.948.365		3.138.258.634
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		180.135.068		21.830.520		201.965.588
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.009.791.566		157.661.601		1.167.453.167	
053102	Personal a contrata	527.982.576		88.466.308		616.448.884	
053103	Otras remuneraciones	983.270.222		154.119.622		1.137.389.844	
053201	Alimentos y bebidas	16.966.140				16.966.140	
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	142.922.441		10.221.068	10.806	153.132.703	
053205	Servicios basicos	37.621.538		20.824.256		58.445.794	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.944.450				4.944.450	
053207	Publicidad y difusion	4.042.536		328.440		4.370.976	
053208	Servicios generales	31.666.568		2.488.586		34.155.154	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Julio 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	22.413.680		5.264.707		27.678.387	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059		168.000		9.821.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	9.161.958		8.880.000		18.041.958	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	694.090				694.090	
053214	Gastos bienes muebles	28.807.643				28.807.643	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	6.104.550		3.268.335		9.372.885	
T O T A L E S		5.426.971.747	5.426.971.747	1.632.282.812	1.632.282.812	5.931.591.056	5.931.591.056