



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Junio 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		5.088.956	82.860.915	145.038.969		67.267.010
021411	Retenciones tributarias 61321		4.878.547	6.109.916	11.273.339		10.041.970
021412	Retenciones voluntarias 61301		2.246.852	32.344.947	56.903.654		26.805.559
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		324.746.690	714.724.708	425.378.982		35.400.964
021522	C x p bienes y servicios de consumo		46.825.287	68.317.547	42.753.188		21.260.928
021524	C x p transferencias corrientes		2.665.898	2.941.121	275.223		
021525	C x p integros al fisco			24.480	24.480		
021526	C x p otros gastos corrientes				238.000		238.000
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		37.371.488	37.045.452	7.203.725		7.529.761
021531	C x p iniciativas de inversion		13.116.301	13.116.301	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	37.130.021		24.480		37.154.501	
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.213.039.261	238.000			1.212.801.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		2.224.535.604		606.774.665		2.831.310.269
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		97.485.281		82.649.787		180.135.068
046104	Otros ingresos		47.034		3.381		50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	850.715.662		159.075.904		1.009.791.566	
053102	Personal a contrata	438.203.715		89.778.861		527.982.576	
053103	Otras remuneraciones	806.746.005		176.524.217		983.270.222	
053201	Alimentos y bebidas	15.313.824		1.652.316		16.966.140	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	129.150.943		13.771.498		142.922.441	
053205	Servicios basicos	31.289.363		6.332.175		37.621.538	
053206	Mantenimiento y reparaciones	3.272.500		1.671.950		4.944.450	
053207	Publicidad y difusion	4.042.536				4.042.536	
053208	Servicios generales	25.739.837		5.926.731		31.666.568	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Junio 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	18.573.773		3.839.907		22.413.680	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059				9.653.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales			9.161.958		9.161.958	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.437		396.653		694.090	
053214	Gastos bienes muebles	28.807.643				28.807.643	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	5.829.327		275.223		6.104.550	
T O T A L E S		4.978.750.741	4.978.750.741	2.878.490.823	2.878.490.823	5.426.971.747	5.426.971.747