



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero 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		15.741.784	268			15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		68.645.759	85.427.132	13.656.390	3.124.983	
021411	Retenciones tributarias 61321		7.522.624	6.120.431	2.080.193		3.482.386
021412	Retenciones voluntarias 61301		28.118.235	31.829.422	3.116.701	594.486	
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000			1.207.877
021521	C x p gastos en personal		53.526.319	82.416.393	390.699.243		361.809.169
021522	C x p bienes y servicios de consumo		34.555.558	37.240.068	18.434.389		15.749.879
021524	C x p transferencias corrientes				919.298		919.298
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.271.630	2.271.630	2.877.748		2.877.748
021531	C x p iniciativas de inversion				32.705.660		32.705.660
021534	C x p servicio de la deuda		47.894.478	47.261.145			633.333
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreeedores 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				1.213.139.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		511.798.565		554.154.589		1.065.953.154
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		4.514.251		21.162.451		25.676.702
046104	Otros ingresos				20.032		20.032
053101	Personal de planta	195.058.800		162.076.971		357.135.771	
053102	Personal a contrata	97.865.793		74.353.133		172.218.926	
053103	Otras remuneraciones	211.004.463		154.269.139		365.273.602	
053201	Alimentos y bebidas	3.953.900		3.089.721		7.043.621	
053204	Materiales de uso o consumo	14.109.737		-1.549.781		12.559.956	
053205	Servicios basicos	9.879.081		4.227.315		14.106.396	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.439.900				1.439.900	
053207	Publicidad y difusion	265.119		3.530.730		3.795.849	
053208	Servicios generales	2.804.154		1.217.772		4.021.926	
053209	Arriendos	2.737.000		1.940.886		4.677.886	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.437				297.437	
053214	Gastos bienes muebles			326.467		326.467	
054101	Transferencias corrientes al sector privado			919.298		919.298	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Febrero 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
T O T A L E S		2.976.305.404	2.976.305.404	1.888.539.215	1.888.539.215	3.727.080.078	3.727.080.078