



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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		5.351.919	78.836.014	85.714.777		12.230.682
021411	Retenciones tributarias 61321		4.010.465	5.186.495	5.464.870		4.288.840
021412	Retenciones voluntarias 61301		2.060.173	32.490.543	35.765.370		5.335.000
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877	205.000	205.000		1.207.877
021521	C x p gastos en personal		319.502.062	427.360.479	399.031.123		291.172.706
021522	C x p bienes y servicios de consumo		15.749.879	33.813.776	36.487.908		18.424.011
021523	C x p prestaciones de seguridad social			59.061.510	88.753.667		29.692.157
021524	C x p transferencias corrientes		919.298	2.873.069	1.953.771		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		2.877.748	18.425.891	16.181.477		633.334
021531	C x p iniciativas de inversion		32.705.660	32.705.660	19.968.200		19.968.200
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				1.213.139.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.065.953.154		299.952.699		1.365.905.853
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		23.719.949		32.770.104		56.490.053
046104	Otros ingresos		20.032		6.434		26.466
052104	Desahucios e indemnizaciones			88.753.667		88.753.667	
053101	Personal de planta	357.135.771		170.363.166		527.498.937	
053102	Personal a contrata	172.218.926		84.081.621		256.300.547	
053103	Otras remuneraciones	365.273.602		144.586.336		509.859.938	
053201	Alimentos y bebidas	7.043.621		3.895.227		10.938.848	
053204	Materiales de uso o consumo	12.559.956		18.185.500		30.745.456	
053205	Servicios basicos	14.106.396		3.212.409		17.318.805	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.439.900				1.439.900	
053207	Publicidad y difusion	3.795.849		82.467		3.878.316	
053208	Servicios generales	4.021.926		7.396.303		11.418.229	
053209	Arriendos	4.677.886		3.716.002		8.393.888	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.437				297.437	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Marzo 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
053214	Gastos bienes muebles	326.467		2.516.977		2.843.444	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	919.298		1.953.771		2.873.069	
T O T A L E S		3.692.713.142	3.692.713.142	2.493.249.505	2.493.249.505	4.024.010.105	4.024.010.105