





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Mayo 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		67.954.789	83.287.536	20.421.703		5.088.956
021411	Retenciones tributarias 61321		6.664.865	5.042.658	3.256.340		4.878.547
021412	Retenciones voluntarias 61301		27.201.955	31.794.990	6.839.887		2.246.852
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.412.877	205.000			1.207.877
021521	C x p gastos en personal		34.619.026	113.477.427	403.605.091		324.746.690
021522	C x p bienes y servicios de consumo		80.657.259	82.724.380	48.892.408		46.825.287
021524	C x p transferencias corrientes		290.360	290.360	2.665.898		2.665.898
021526	C x p otros gastos corrientes		100.000	100.000			
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		4.356.178	4.989.512	38.004.822		37.371.488
021531	C x p iniciativas de inversion		20.984.460	20.984.460	13.116.301		13.116.301
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		1.213.039.261				1.213.039.261
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		1.713.876.157		510.659.447		2.224.535.604
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		71.763.865		25.721.416		97.485.281
046104	Otros ingresos		29.645		17.389		47.034
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	690.901.305		159.814.357		850.715.662	
053102	Personal a contrata	348.263.487		89.940.228		438.203.715	
053103	Otras remuneraciones	652.895.499		153.850.506		806.746.005	
053201	Alimentos y bebidas	11.268.835		4.044.989		15.313.824	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	102.366.616		26.784.327		129.150.943	
053205	Servicios basicos	25.580.862		5.708.501		31.289.363	
053206	Mantenimiento y reparaciones	1.487.500		1.785.000		3.272.500	
053207	Publicidad y difusion	4.042.536				4.042.536	
053208	Servicios generales	24.043.279		1.696.558		25.739.837	
053209	Arriendos	9.374.704		9.199.069		18.573.773	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
MES DE Mayo 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	9.653.059				9.653.059	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	297.437				297.437	
053214	Gastos bienes muebles	2.843.444		25.964.199		28.807.643	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	3.163.429		2.665.898		5.829.327	
<b>T O T A L E S</b>		4.248.446.362	4.248.446.362	2.430.698.563	2.430.698.563	4.978.750.741	4.978.750.741