



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Octubre 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		2.280.853	86.327.270	97.002.259		12.955.842
021411	Retenciones tributarias 61321		4.879.675	7.137.756	7.711.079		5.452.998
021412	Retenciones voluntarias 61301		1.899.710	34.370.831	38.471.715		6.000.594
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		356.760.319	476.496.333	410.031.677		290.295.663
021522	C x p bienes y servicios de consumo		47.781.775	39.150.478	70.436.677		79.067.974
021524	C x p transferencias corrientes		3.809.571	3.809.571	1.187.144		1.187.144
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		19.124.903	29.630.545	12.963.087		2.457.445
021531	C x p iniciativas de inversion				21.560.946		21.560.946
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	72.073.652				72.073.652	
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		3.960.567.267		620.983.820		4.581.551.087
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		268.048.893		22.454.440		290.503.333
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.501.909.909		156.734.354		1.658.644.263	
053102	Personal a contrata	808.864.510		91.279.370		900.143.880	
053103	Otras remuneraciones	1.465.900.487		162.017.953		1.627.918.440	
053201	Alimentos y bebidas	19.894.730		6.509.829		26.404.559	
053202	Textiles, vestuario y calzado	16.345.380				16.345.380	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	184.560.477		23.517.011		208.077.488	
053205	Servicios basicos	73.629.598		10.286.212		83.915.810	
053206	Mantenimiento y reparaciones	6.372.450				6.372.450	
053207	Publicidad y difusion	5.027.856				5.027.856	
053208	Servicios generales	43.185.964		24.263.685		67.449.649	
053209	Arriendos	35.361.332		2.476.760		37.838.092	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Octubre 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	9.821.059				9.821.059	
053211	Servicios tecnicos y profesionales	18.041.958				18.041.958	
053212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.092.170				1.092.170	
053214	Gastos bienes muebles	30.402.243		4.585.642		34.987.885	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	9.914.121		1.187.144		11.101.265	
T O T A L E S		6.884.708.184	6.884.708.184	2.530.726.881	2.530.726.881	7.510.588.244	7.510.588.244