



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Septiembre 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	6.769.999		84.395.880	93.446.732		2.280.853
021411	Retenciones tributarias 61321		4.040.178	6.341.986	7.181.483		4.879.675
021412	Retenciones voluntarias 61301	1.763.052		32.971.832	36.634.594		1.899.710
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		386.007.579	477.166.733	447.919.473		356.760.319
021522	C x p bienes y servicios de consumo		53.726.759	39.924.990	33.980.006		47.781.775
021524	C x p transferencias corrientes		3.268.335		541.236		3.809.571
021525	C x p integros al fisco			34.919.151	34.919.151		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		9.607.156	9.607.156	19.124.903		19.124.903
021531	C x p iniciativas de inversion		16.957.517	16.957.517			
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	37.154.501		34.919.151		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		3.454.823.800		505.743.467		3.960.567.267
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		242.075.308		25.973.585		268.048.893
046104	Otros ingresos		50.415				50.415
052104	Desahucios e indemnizaciones	88.753.667				88.753.667	
053101	Personal de planta	1.328.495.427		173.414.482		1.501.909.909	
053102	Personal a contrata	707.697.268		101.167.242		808.864.510	
053103	Otras remuneraciones	1.292.562.738		173.337.749		1.465.900.487	
053201	Alimentos y bebidas	17.677.760		2.216.970		19.894.730	
053202	Textiles, vestuario y calzado	3.476.959		12.868.421		16.345.380	
053203	Combustibles y lubricantes	20.000.000				20.000.000	
053204	Materiales de uso o consumo	180.409.372		4.151.105		184.560.477	
053205	Servicios basicos	66.958.298		6.671.300		73.629.598	
053206	Mantenimiento y reparaciones	4.944.450		1.428.000		6.372.450	
053207	Publicidad y difusion	4.370.976		656.880		5.027.856	
053208	Servicios generales	41.439.307		1.746.657		43.185.964	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Septiembre 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	31.518.739		3.842.593		35.361.332	
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	694.090		398.080		1.092.170	
053214	Gastos bienes muebles	30.402.243				30.402.243	
054101	Transferencias corrientes al sector privado	9.372.885		541.236		9.914.121	
T O T A L E S		6.390.061.850	6.390.061.850	2.378.550.026	2.378.550.026	6.884.708.184	6.884.708.184