



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Febrero DE 2024

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		15.741.516				15.741.516
021410	Retenciones previsionales 61301		18.437.828	88.454.667	84.989.902		14.973.063
021411	Retenciones tributarias 61321		5.055.535	6.290.611	5.299.093		4.064.017
021412	Retenciones voluntarias 61301		5.942.052	36.636.119	37.394.051		6.699.984
021413	Retenciones judiciales y similares 61301		1.207.877				1.207.877
021521	C x p gastos en personal		189.965	493.133.641	492.943.676		
021522	C x p bienes y servicios de consumo		29.784.952	108.277.857	91.413.939		12.921.034
021525	C x p integros al fisco			3.469.791	3.469.791		
021529	C x p adquisicion de activos no financieros		10.747.477	16.667.477	5.920.000		
021534	C x p servicio de la deuda			80.689.867	99.955.533		19.265.666
021601	Documentos caducados 61311		2.128.477				2.128.477
022111	Acreedores por transferencias corrientes de otras entidades	104.846.956		3.469.791		108.316.747	
022192	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101		416.128.567	99.955.533			316.173.034
031101	Patrimonio institucional 81996		735.992.892				735.992.892
031102	Resultados acumulados		1.063.465.089				1.063.465.089
044103	Transferencias corrientes de otras entidades publicas		586.453.500		602.234.700		1.188.688.200
046101	Recuperaciones y reembolso por licencias medicas		55.326.906		17.139.636		72.466.542
053101	Personal de planta	172.043.581		177.274.487		349.318.068	
053102	Personal a contrata	99.922.099		107.641.565		207.563.664	
053103	Otras remuneraciones	176.745.036		208.027.624		384.772.660	
053201	Alimentos y bebidas	133.875		1.896.741		2.030.616	
053202	Textiles, vestuario y calzado	119.900				119.900	
053203	Combustibles y lubricantes	10.000.000			10.000.000		
053204	Materiales de uso o consumo	6.766.519		18.670.600		25.437.119	
053205	Servicios basicos	949.191		22.727.817	4.126.700	19.550.308	
053207	Publicidad y difusion	265.119				265.119	
053208	Servicios generales			59.431.204		59.431.204	
053209	Arriendos	2.846.480		1.014.283		3.860.763	
053210	Servicios financieros y de seguros	9.653.059				9.653.059	
TOTALES		3.195.645.327	3.195.645.327	2.906.306.296	2.906.306.296	3.702.830.085	3.702.830.085



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Febrero DE 2024

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