



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Enero DE 2022

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 | | 15.741.502 | 617 | 24.747 | | 15.765.632 |
| 021410 | Retenciones previsionales 61301 | | 59.786.866 | 67.035.174 | 73.035.555 | | 65.787.247 |
| 021411 | Retenciones tributarias 61321 | | 4.806.827 | 3.074.572 | 5.016.481 | | 6.748.736 |
| 021412 | Retenciones voluntarias 61301 | | 28.126.220 | 29.396.242 | 30.020.827 | | 28.750.805 |
| 021413 | Retenciones judiciales y similares 61301 | | 1.412.877 | 205.000 | 205.000 | | 1.412.877 |
| 021521 | C x p gastos en personal | | | 400.320.170 | 401.320.170 | | 1.000.000 |
| 021522 | C x p bienes y servicios de consumo | | | 6.075.911 | 19.335.825 | | 13.259.914 |
| 021523 | C x p prestaciones de seguridad social | | | 12.726.830 | 12.726.830 | | |
| 021526 | C x p otros gastos corrientes | | | 5.160.000 | 5.160.000 | | |
| 021529 | C x p adquisicion de activos no financieros | | | | 1.168.000 | | 1.168.000 |
| 021534 | C x p servicio de la deuda | | | 11.371.951 | 38.765.949 | | 27.393.998 |
| 021601 | Documentos caducados 61311 | | 2.128.477 | | | | 2.128.477 |
| 022192 | Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101 | | 38.765.949 | 38.765.949 | | | |
| 031101 | Patrimonio institucional 81996 | | 735.992.892 | | | | 735.992.892 |
| 031102 | Resultados acumulados | | 688.808.953 | 5.160.000 | 430.149.291 | | 1.113.798.244 |
| 031103 | Resultado del ejercicio | | 430.149.291 | 430.149.291 | | | |
| 044103 | Transferencias corrientes de otras entidades publicas | | | | 370.076.551 | | 370.076.551 |
| 046101 | Recuperaciones y reembolso por licencias medicas | | | | 3.696.197 | | 3.696.197 |
| 052104 | Desahucios e indemnizaciones | | | 12.726.830 | | 12.726.830 | |
| 053101 | Personal de planta | | | 137.821.077 | | 137.821.077 | |
| 053102 | Personal a contrata | | | 109.214.477 | | 109.214.477 | |
| 053103 | Otras remuneraciones | | | 154.284.616 | | 154.284.616 | |
| 053201 | Alimentos y bebidas | | | 1.959.930 | | 1.959.930 | |
| 053202 | Textiles, vestuario y calzado | | | 3.053.659 | | 3.053.659 | |
| 053204 | Materiales de uso o consumo | | | 10.250.639 | | 10.250.639 | |
| 053205 | Servicios basicos | | | 2.737.880 | | 2.737.880 | |
| 053208 | Servicios generales | | | 1.333.717 | | 1.333.717 | |
| T O T A L E S | | 2.254.762.548 | 2.254.762.548 | 2.253.635.276 | 2.254.803.276 | 2.634.857.657 | 2.636.025.657 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Enero DE 2022

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 |