



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: | _____ |

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 011103 | Banco del sistema financiero | 373.144.017 | | 251.776.596 | 316.363.893 | 308.556.720 | |
| 011403 | Anticipos a rendir cuenta 41301 | 4.830.331 | | | 172.740 | 4.657.591 | |
| 011405 | Aplicacion de fondos en administracion | 787.740 | | | | 787.740 | |
| 011505 | C x c transferencias corrientes | | | 122.524.250 | 122.524.250 | | |
| 011507 | C x c ingresos de operacion | | | 21.263.870 | 21.263.870 | | |
| 011508 | C x c otros ingresos corrientes | | | 40.941.812 | 40.941.812 | | |
| 011512 | C x c recuperacion de prestamos | | | 1.339.665 | 1.339.665 | | |
| 012103 | Iva - credito fiscal | 9.146.259 | | 1.617.824 | 2.805.608 | 7.958.475 | |
| 012192 | Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios 41101 | 1.339.665 | | | 1.339.665 | | |
| 013104 | Materiales de uso o consumo 49996 | 100.162.473 | | | | 100.162.473 | |
| 014101 | Edificaciones 44101 | 27.940.995 | | | | 27.940.995 | |
| 014102 | Maquinarias y equipos para la produccion 44106 | 67.348.587 | | | | 67.348.587 | |
| 014104 | Maquinas y equipos de oficina 44116 | 66.130.991 | | | | 66.130.991 | |
| 014105 | Vehiculos 44131-44121-44126 | 328.275.122 | | | | 328.275.122 | |
| 014106 | Muebles y enseres | 23.004.299 | | | | 23.004.299 | |
| 014108 | Equipos computacionales y perifericos 44116 | 23.207.626 | | | | 23.207.626 | |
| 014109 | Equipos de comunicaciones para redes informaticas 44116 | 598.564 | | | | 598.564 | |
| 014901 | Depreciacion acumulada de edificaciones 44996 | | 3.089.223 | | | | 3.089.223 |
| 014902 | Depreciacion acumulada de maquinarias y equipos para la produccion 44996 | | 18.601.362 | | | | 18.601.362 |
| 014904 | Depreciacion acumulada de maquinas y equipos de oficina 44996 | | 51.029.478 | | | | 51.029.478 |
| 014905 | Depreciacion acumulada de vehiculos 44996 | | 113.395.354 | | | | 113.395.354 |
| 014906 | Depreciacion acumulada de muebles y enseres 44996 | | 14.650.470 | | | | 14.650.470 |
| 014908 | Depreciacion acumulada de equipos computacionales y perifericos 44996 | | 12.220.314 | | | | 12.220.314 |
| 021405 | Administracion de fondos 613-06 | | 23.297.752 | | | | 23.297.752 |
| 021406 | Depositos previsionales 61311 | | 81.222 | | | | 81.222 |
| 021409 | Otras obligaciones financieras (tesoro publico - sector municipal) 61311 | | 2.003 | | | | 2.003 |
| 021410 | Retenciones previsionales 61301 | | 39.106.106 | 39.110.726 | 32.304.892 | | 32.300.272 |
| 021411 | Retenciones tributarias 61321 | | 11.558.205 | 11.938.377 | 7.928.773 | | 7.548.601 |



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 |
| 021412 | Retenciones voluntarias | | 20.835.037 | 20.835.037 | 6.798.843 | | 6.798.843 |
| 021413 | Retenciones judiciales y similares 61301 | | 228.935 | 338.493 | 198.204 | | 88.646 |
| 021521 | C x p gastos en personal | | | 210.108.448 | 219.213.132 | | 9.104.684 |
| 021522 | C x p bienes y servicios de consumo | | | 1.242.360 | 2.439.934 | | 1.197.574 |
| 021534 | C x p servicio de la deuda | | | 14.486.905 | 99.042.679 | | 84.555.774 |
| 021601 | Documentos caducados 61311 | | 1.810.270 | | | | 1.810.270 |
| 022103 | Iva - debito fiscal | 3.476.160 | | 2.805.608 | 670.552 | 5.611.216 | |
| 022192 | Cuentas por pagar de gastos presupuestarios 61101 | | 99.042.679 | 97.518.174 | 93.319 | | 1.617.824 |
| 031101 | Patrimonio institucional 81996 | | 65.245.029 | | | | 65.245.029 |
| 031102 | Resultados acumulados | | 562.837.343 | 7.925.700 | | | 554.911.643 |
| 031103 | Resultado del ejercicio | 7.637.953 | | | 7.925.700 | | 287.747 |
| 044103 | Transferencias corrientes de otras entidades publicas | | | | 151.338.104 | | 151.338.104 |
| 045201 | Venta de bienes de cambio | | | | 20.593.318 | | 20.593.318 |
| 046101 | Recuperaciones y reembolso por licencias medicas | | | | 12.127.958 | | 12.127.958 |
| 053101 | Personal de planta | | | 79.321.491 | | 79.321.491 | |
| 053102 | Personal a contrata | | | 93.583.469 | | 93.583.469 | |
| 053103 | Otras remuneraciones | | | 46.308.172 | | 46.308.172 | |
| 053204 | Materiales de uso o consumo | | | 48.329 | | 48.329 | |
| 053205 | Servicios basicos | | | 1.149.245 | | 1.149.245 | |
| 053207 | Publicidad y difusion | | | 1.242.360 | | 1.242.360 | |
| T O T A L E S | | 1.037.030.782 | 1.037.030.782 | 1.067.426.911 | 1.067.426.911 | 1.185.893.465 | 1.185.893.465 |



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 |