



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.947.889.940		1.605.727.496	1.773.131.599	3.780.485.837	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	58.794.992		512.183.090	58.802.887	512.175.195	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.136.406		1.973.816	3.094.856	3.015.366	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			61.585.306	61.585.306		
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	150.224		206.868	150.224	206.868	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.743.076.810		1.681.633.790	1.749.501.085	1.675.209.515	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.820.100	12.820.100		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.614.332		131.180.353	116.163.860	28.630.825	
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.572.423.694			3.856.963	2.568.566.731	
011513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			3.545.595	3.545.595		
011601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	41.257.027				41.257.027	
011602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	63.433.683				63.433.683	
012105	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	715				715	
012106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1.622.163.680		245.707.333	449.305.880	1.418.565.133	
014101	EDIFICACIONES	7.077.750.951				7.077.750.951	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	74.511.406				74.511.406	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.876.142				26.876.142	
014105	VEHICULOS	1.069.605.025				1.069.605.025	
014106	MUEBLES Y ENSERES	51.984.112		227.270		52.211.382	
014107	HERRAMIENTAS	59.420.226			1.035.776	58.384.450	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.324.808		604.487		38.929.295	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630		2.094.400		2.486.030	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.310.706.872				1.310.706.872	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	8.386.109				8.386.109	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Agosto 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
014201	TERRENOS	17.497.656.650				17.497.656.650	
014204	TERRENOS EN COMODATO	7.818.989.415				7.818.989.415	
014303	OBRAS VIALES	435.776.436				435.776.436	
014699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTIFICO Y/O CULTURAL	3.213.004				3.213.004	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		632.278.547		15.031.838		647.310.385
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCION O PRESTACIONES DE S		52.980.580		518.954		53.499.534
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2.898.661		247.626		3.146.287
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		555.130.542		8.306.093		563.436.635
014906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		23.694.931		665.354		24.360.285
014907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		33.009.545		665.067		33.674.612
014908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20.945.504		519.602		21.465.106
014909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		138.793		8.250		147.043
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO		131.034.960		5.059.000		136.093.960
014916	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		7.742.821		1.885.611		9.628.432
014919	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PUBLICO		6.325.474		542.436		6.867.910
016102	PROYECTOS	3.563.475.707		198.691.242		3.762.166.949	
018103	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	96.912.343				96.912.343	
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS		313.963.379	76.557.381	57.923.952		295.329.950
021407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	5.454		190	62	5.582	
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		395.979.454	174.160.261	172.146.896		393.966.089
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		74.155.876	79.138.261	61.251.508		56.269.123
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38.821.804	37.587.523	27.277.272		28.511.553
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17.631.880	17.441.751	17.288.945		17.479.074



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
MES DE Agosto 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
092104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT		1.339.319.601				1.339.319.601
092301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	769.146.832				769.146.832	
092302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		769.146.832				769.146.832
092601	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO	346.706.122				346.706.122	
092602	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO		346.706.122				346.706.122
092615	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO	497.177.772				497.177.772	
092616	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO		497.177.772				497.177.772
T O T A L E S		60.956.595.101	60.956.595.101	8.014.243.007	8.014.243.007	62.737.269.216	62.737.269.216

