



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS  
 MES DE Abril 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:	_____

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
011101	CAJA	26.600.478				26.600.478	
011103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.985.811.191		4.150.884.963	5.091.532.535	3.045.163.619	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	2.191.779.683		307.994.974	2.191.779.683	307.994.974	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.490.766		2.475.259	2.844.264	4.121.761	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	21.529.045		84.560.243	64.383.175	41.706.113	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	591.308		68.979	332.712	327.575	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	576.597.001		737.675.631	749.002.774	565.269.858	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			74.161.563	74.161.563		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			213.632.688	213.632.688		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.746.108.613			17.937.435	2.728.171.178	
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	2.550.120.370				2.550.120.370	
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.094.176		693.796		46.787.972	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.781.603				28.781.603	
014105	VEHICULOS	940.053.777				940.053.777	
014106	MUEBLES Y ENSERES	45.561.310				45.561.310	
014107	HERRAMIENTAS	52.052.834				52.052.834	
014108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.007.901				38.007.901	
014109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	391.630				391.630	
014113	BIENES DE USO DEPRECIABLE EN COMODATO	1.323.953.153				1.323.953.153	
014199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.528.271				9.528.271	
014201	TERRENOS	25.797.382.213				25.797.382.213	