



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
 MES DE Marzo 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	2.969.366.913		6.141.398.370	5.124.954.092	3.985.811.191	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	359.988.505		2.191.992.761	360.201.583	2.191.779.683	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.490.766		2.631.539	2.631.539	4.490.766	
011404	GARANTIAS OTORGADAS	37.476.486				37.476.486	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			50.333.867	28.804.822	21.529.045	
011406	ANTICIPOS PREVISIONALES	479.080		166.356	54.128	591.308	
011503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	774.756.713		3.937.079.383	4.135.239.095	576.597.001	
011505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.015.750	22.015.750		
011508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			278.685.341	278.685.341		
011512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.571.875.835		-622.666.255	203.100.967	2.746.108.613	
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	2.258.736.510		291.383.860		2.550.120.370	
012192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 41101				-622.666.255		
014101	EDIFICACIONES	9.135.150.788				9.135.150.788	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.094.176				46.094.176	
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	