

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,033,410,266	0	1,089,185,678	1,874,143,038	1,248,452,906	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	45,144,508	0	428,850,467	318,555,946	155,439,029	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,906,436,724	0	611,948,850	1,473,758,058	1,044,627,516	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CHILE FOND	12,766,364	0	0	1,559,787	11,206,577	0
111-03-10-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	1,519,621,156	0	566,285,167	1,455,819,212	630,087,111	0
111-03-11-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	17,635,686	0	20,567	9,962	17,646,291	0
111-03-12-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	333,340,182	0	28,609,634	13,938	361,935,878	0
111-03-13-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	9,813,581	0	13,978	1,460,883	8,366,676	0
111-03-14-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	6,066,002	0	3,487,529	3,505,388	6,048,143	0
111-03-15-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	4,246,867	0	20,071	1,811,079	2,455,859	0
111-03-16-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	2,946,886	0	13,511,904	9,577,809	6,880,981	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	81,829,034	0	48,386,361	81,829,034	48,386,361	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,524,028	0	71,522,063	71,514,335	4,531,756	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,433,934	0	1,699,061	1,603,838	4,529,157	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	69,820,403	69,820,403	0	0
114-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	0	2,586,430	2,586,430	0	0
114-05-04-000-000-000 M	FONDOS PRO EMPL	0	0	56,597,440	56,597,440	0	0
114-05-04-108-000-000 D	IMPUESTO UNICO S	0	0	18,024,998	18,024,998	0	0
114-05-04-109-000-000 D	IMPUESTO HONORA	0	0	5,623,972	5,623,972	0	0
114-05-04-148-000-000 D	PROGRAMA DE FOR	0	0	1,714,200	1,714,200	0	0
114-05-04-176-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	28,588,900	28,588,900	0	0
114-05-04-179-000-000 D	PARA ATENDER SIT	0	0	2,645,370	2,645,370	0	0
114-05-07-000-000-000 M	SERVICIO A BIENEST	0	0	9,564,858	9,564,858	0	0
114-05-07-017-000-000 D	SEGURO COMPLEM	0	0	6,870,458	6,870,458	0	0
114-05-07-018-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	2,694,400	2,694,400	0	0
114-05-11-000-000-000 D	PRODESAL - PROGR	0	0	1,031,675	1,031,675	0	0
114-05-14-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	0	40,000	40,000	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,094	0	2,599	90,094	2,599	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,512,174,631	0	545,462,672	556,448,383	2,501,188,920	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	941,865,929	0	420,622,030	428,140,954	934,347,005	0
115-03-01-000-000-000 M	PATENTES Y TASAS	942,203,423	0	118,739,521	126,595,939	934,347,005	0
115-03-01-001-000-000 M	PATENTES MUNICIP	858,298,438	0	30,722,517	34,840,196	854,180,759	0
115-03-01-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	858,298,438	0	30,722,517	34,840,196	854,180,759	0
115-03-01-002-000-000 M	DERECHOS DE ASE	83,904,985	0	32,183,144	35,921,883	80,166,246	0
115-03-01-002-001-000 D	EN IMPUESTO TERRI	0	0	30,772,770	30,772,770	0	0
115-03-01-002-002-000 D	EN PATENTES MUNI	22,280,155	0	540,879	1,220,131	21,600,903	0
115-03-01-002-003-000 D	COBRO DIRECTO	61,624,830	0	869,495	3,928,982	58,565,343	0
115-03-01-003-000-000 M	OTROS DERECHOS	0	0	40,359,781	40,359,781	0	0
115-03-01-003-001-000 D	URBANIZACIÓN Y CO	0	0	18,749,151	18,749,151	0	0
115-03-01-003-002-000 D	PERMISOS PROVISO	0	0	5,232,660	5,232,660	0	0
115-03-01-003-003-000 D	PROPAGANDA	0	0	3,669,856	3,669,856	0	0
115-03-01-003-004-000 D	TRANSFERENCIA DE	0	0	12,613,207	12,613,207	0	0
115-03-01-003-999-000 D	OTROS	0	0	94,907	94,907	0	0
115-03-01-004-000-000 M	DERECHOS DE EXPL	0	0	12,882,711	12,882,711	0	0
115-03-01-004-001-000 D	CONCESIONES	0	0	12,882,711	12,882,711	0	0
115-03-01-999-000-000 M	OTRAS	0	0	2,591,368	2,591,368	0	0
115-03-01-999-001-000 D	OTRAS	0	0	126,402	126,402	0	0
115-03-01-999-003-000 D	PERMISOS AMBULA	0	0	1,820,640	1,820,640	0	0
115-03-01-999-004-000 D	CIRCOS	0	0	624,061	624,061	0	0
115-03-01-999-014-000 D	INGRESO CORRALE	0	0	20,265	20,265	0	0
115-03-02-000-000-000 M	PERMISOS Y LICENC	0	337,494	76,393,994	76,056,500	0	0
115-03-02-001-000-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	0	72,212,871	72,212,871	0	0
115-03-02-001-001-000 D	DE BENEFICIO MUNI	0	0	27,079,738	27,079,738	0	0
115-03-02-001-002-000 D	DE BENEFICIO FOND	0	0	45,133,133	45,133,133	0	0
115-03-02-002-000-000 D	LICENCIAS DE COND	0	337,494	4,181,123	3,843,629	0	0
115-03-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	225,488,515	225,488,515	0	0
115-03-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	225,488,515	225,488,515	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	5,136,300	5,136,300	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,136,300	5,136,300	0	0
115-05-03-099-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	5,136,300	5,136,300	0	0
115-05-03-099-002-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,662,750	1,662,750	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-099-003-000 D	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	3,473,550	3,473,550	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	3,449,976	0	115,050,275	116,500,251	2,000,000	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	3,449,976	0	11,581,906	13,031,882	2,000,000	0
115-08-01-002-000-000 D	RECUPERACIONES	3,449,976	0	11,581,906	13,031,882	2,000,000	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	26,066,382	26,066,382	0	0
115-08-02-001-000-000 M	MULTAS DE BENEFI	0	0	15,558,983	15,558,983	0	0
115-08-02-001-001-000 D	MULTAS LEY DE TRA	0	0	13,220,864	13,220,864	0	0
115-08-02-001-999-000 D	OTRAS MULTAS BEN	0	0	2,338,119	2,338,119	0	0
115-08-02-002-000-000 M	MULTAS DE BENEFI	0	0	344,434	344,434	0	0
115-08-02-002-002-000 D	MULTAS ART. 14, N°	0	0	344,434	344,434	0	0
115-08-02-003-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	30,404	30,404	0	0
115-08-02-004-000-000 D	MULTAS LEY DE ALC	0	0	20,270	20,270	0	0
115-08-02-005-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	413,922	413,922	0	0
115-08-02-006-000-000 D	REGISTRO DE MULT	0	0	2,000,128	2,000,128	0	0
115-08-02-008-000-000 D	MULTAS E INTERES	0	0	7,698,241	7,698,241	0	0
115-08-03-000-000-000 M	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	76,426,411	76,426,411	0	0
115-08-03-001-000-000 D	PARTICIPACIÓN ANU	0	0	76,426,411	76,426,411	0	0
115-08-04-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	157,050	157,050	0	0
115-08-04-001-000-000 D	ARANCEL AL REGIST	0	0	157,050	157,050	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	818,526	818,526	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS REINTEGRO	0	0	818,526	818,526	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,566,858,726	0	4,654,067	6,670,878	1,564,841,915	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,566,858,726	0	4,654,067	6,670,878	1,564,841,915	0
115-12-10-001-000-000 D	OPERACION AÑOS A	24,647,733	0	1,745,273	1,745,273	24,647,733	0
115-12-10-002-000-000 D	OPERAC. AÑOS ANT.	41,079,504	0	2,908,794	2,908,794	41,079,504	0
115-12-10-003-000-000 D	OPERACION AÑOS A	191,073,197	0	0	1,431,031	189,642,166	0
115-12-10-004-000-000 D	OPERACION AÑOS A	9,305,605	0	0	0	9,305,605	0
115-12-10-005-000-000 D	OPERACION AÑOS A	1,300,752,687	0	0	585,780	1,300,166,907	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	91,706,255	0	0	0	91,706,255	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	28,272,572	0	0	0	28,272,572	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	63,433,683	0	0	0	63,433,683	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	1,332,990,988	0	21,700,000	14,600,000	1,340,090,988	0
121-05-00-000-000-000 D	PAGOS PROVISIONA	715	0	0	0	715	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	1,332,990,273	0	21,700,000	14,600,000	1,340,090,273	0
121-06-01-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	1,309,092,179	0	21,700,000	14,600,000	1,316,192,179	0
121-06-02-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	8,472,000	0	0	0	8,472,000	0
121-06-03-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	853,910	0	0	0	853,910	0
121-06-04-000-000-000 D	DEUDORES POR TR	14,572,184	0	0	0	14,572,184	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,499,767,065	0	245,864	0	6,500,012,929	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	4,619,417,416	0	0	0	4,619,417,416	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	194,496,539	0	0	0	194,496,539	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	2,879,195	0	0	0	2,879,195	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 4413-4	860,777,043	0	0	0	860,777,043	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	43,591,835	0	0	0	43,591,835	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	125,222,190	0	0	0	125,222,190	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	35,620,725	0	245,864	0	35,866,589	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	247,111	0	0	0	247,111	0
141-13-00-000-000-000 D	BIENES DE USO DEP	617,515,011	0	0	0	617,515,011	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	24,332,411,378	0	0	0	24,332,411,378	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	20,089,520,257	0	0	0	20,089,520,257	0
142-04-00-000-000-000 D	BIENES DE USO NO	4,242,891,121	0	0	0	4,242,891,121	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	945,006,048	0	0	0	945,006,048
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	387,601,264	0	0	0	387,601,264
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	119,291,784	0	0	0	119,291,784
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	563,432	0	0	0	563,432
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	344,143,226	0	0	0	344,143,226
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,618,488	0	0	0	8,618,488
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,717,303	0	0	0	60,717,303
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,329,991	0	0	0	16,329,991
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,740,560	0	0	0	7,740,560
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	2,365,101,251	0	80,877,005	0	2,445,978,256	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,365,101,251	0	80,877,005	0	2,445,978,256	0
161-02-02-000-000-000 M	CONSULTORIAS	72,744,500	0	15,220,000	0	87,964,500	0
161-02-02-001-000-000 D	CONSULTORIAS DE	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0
161-02-02-002-000-000 D	CONSULTORIAS DE	7,524,500	0	13,500,000	0	21,024,500	0
161-02-02-003-000-000 D	CONSULTORIAS DE	45,900,000	0	0	0	45,900,000	0
161-02-02-009-000-000 D	CONSULTORIAS ES	15,420,000	0	1,720,000	0	17,140,000	0
161-02-04-000-000-000 M	OBRAS CIVILES	1,428,944,591	0	65,657,005	0	1,494,601,596	0
161-02-04-001-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	361,289,071	0	0	0	361,289,071	0
161-02-04-002-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	576,056,496	0	30,689,795	0	606,746,291	0
161-02-04-003-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	127,077,577	0	0	0	127,077,577	0
161-02-04-004-000-000 D	CONSTRUCCION, NO	53,955,612	0	0	0	53,955,612	0
161-02-04-005-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	98,339,133	0	0	0	98,339,133	0
161-02-04-006-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	104,119,288	0	0	0	104,119,288	0
161-02-04-007-000-000 D	CONSTRUCCION, ME	108,107,414	0	34,967,210	0	143,074,624	0
161-02-99-000-000-000 D	COSTOS ACUMULAD	863,412,160	0	0	0	863,412,160	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	705,900,972	330,226,478	384,228,513	0	759,903,007
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	122,898,764	69,851,728	97,555,823	0	150,602,859
214-05-01-000-000-000 D	SUBSIDIO AGUA POT	0	2,665,447	2,586,430	5,965,930	0	6,044,947
214-05-04-000-000-000 M	APORTES DE TERCE	0	84,127,141	56,597,440	52,237,570	0	79,767,271
214-05-04-108-000-000 D	IMPUESTO UNICO S	0	2,598,410	18,024,998	18,024,698	0	2,598,110
214-05-04-109-000-000 D	IMPUESTO HONORA	0	321,000	5,623,972	5,623,972	0	321,000
214-05-04-126-000-000 D	CONSTRUCCION SE	0	2,211,709	0	0	0	2,211,709
214-05-04-137-000-000 D	REPARACION I LUMIN	0	571,672	0	0	0	571,672
214-05-04-144-000-000 D	JUNAEB - RESIDENCI	0	1,355,532	0	0	0	1,355,532
214-05-04-148-000-000 D	PROGRAMA DE FOR	0	3,888,800	1,714,200	0	0	2,174,600
214-05-04-160-000-000 D	PRE-CENSO 2016	0	306,954	0	0	0	306,954
214-05-04-169-000-000 D	PROGRAMA 4 A 7	0	10,430,526	0	0	0	10,430,526
214-05-04-172-000-000 D	PROYECTO TRAIL R	0	1,138,806	0	0	0	1,138,806
214-05-04-173-000-000 D	PLAN MUNICIPAL DE	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
214-05-04-176-000-000 D	MEJORAMIENTO PLA	0	0	28,588,900	28,588,900	0	0
214-05-04-177-000-000 D	PROGRAMA TU COM	0	146,447	0	0	0	146,447
214-05-04-179-000-000 D	PARA ATENDER SIT	0	57,157,285	2,645,370	0	0	54,511,915
214-05-06-000-000-000 M	OTRAS	0	4,953,375	0	0	0	4,953,375
214-05-06-004-000-000 D	MEJORAMIENTO SE	0	4,953,375	0	0	0	4,953,375
214-05-07-000-000-000 M	SERVICIO A BIENEST	0	2,656,098	9,564,858	13,540,948	0	6,632,188
214-05-07-001-000-000 D	CUOTAS INCORPOR	0	27,642	0	0	0	27,642
214-05-07-002-000-000 D	CUOTAS MENSUALE	0	21,079	0	5,355,096	0	5,376,175
214-05-07-004-000-000 D	INGRESO PRESTAM	0	0	0	531,052	0	531,052
214-05-07-005-000-000 D	OTROS INGRESOS S	0	143,800	7,056,281	7,609,800	0	697,319
214-05-07-006-000-000 D	INGRESOS RIFAS BI	0	2,463,577	2,508,577	45,000	0	0
214-05-09-000-000-000 M	CUENTA MIDEPLAN	0	19,615,231	0	18,000,000	0	37,615,231
214-05-09-001-000-000 D	CUENTA MIDEPLAN -	0	112,035	0	0	0	112,035
214-05-09-002-000-000 D	CUENTA MIDEPLAN -	0	5,658,443	0	18,000,000	0	23,658,443
214-05-09-003-000-000 D	CHCC - FORTALECIM	0	10,177,785	0	0	0	10,177,785
214-05-09-004-000-000 D	FONDO DE INTERVE	0	82,206	0	0	0	82,206
214-05-09-006-000-000 D	PROGRAMA REGIST	0	3,573,362	0	0	0	3,573,362
214-05-09-007-000-000 D	HABILITACION ESPA	0	11,400	0	0	0	11,400
214-05-11-000-000-000 D	PRODESAL - PROGR	0	0	1,063,000	7,780,050	0	6,717,050
214-05-13-000-000-000 D	ADMINISTRACION D	0	6,298,137	0	31,325	0	6,329,462
214-05-14-000-000-000 D	PROGRAMA APOYO	0	2,583,335	40,000	0	0	2,543,335
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACION DEL	4,296	0	6	-13	4,315	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	478,527,468	150,686,787	208,110,313	0	535,950,994
214-09-01-000-000-000 M	CERTIFICADO DE AN	0	720,300	284,550	135,450	0	571,200
214-09-01-001-000-000 D	CERTIFICADO DE AN	0	720,300	284,550	135,450	0	571,200
214-09-02-000-000-000 M	OTRAS OBLIG. FINA	0	62,011	0	0	0	62,011
214-09-02-006-000-000 D	18% I.V.A. AGREGAD	0	62,011	0	0	0	62,011
214-09-03-000-000-000 D	SUBVENCION EDUC	0	10,654,979	0	0	0	10,654,979
214-09-04-000-000-000 D	SUBVENCION SALUD	0	8,846,153	0	0	0	8,846,153
214-09-05-000-000-000 D	INGRESOS VARIOS	0	496,091	0	0	0	496,091
214-09-06-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	300,085,515	73,613,774	132,003,498	0	358,475,239
214-09-06-001-000-000 D	FONDOS DE TERCE	0	237,194,421	12,750,151	93,048,270	0	317,492,540

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-06-002-000-000 D	DEVOLUCIONES LICITACIONES	0	62,891,094	60,863,623	38,955,228	0	40,982,699
214-09-07-000-000-000 D	PERMISOS DE CIRCULACION	0	49,547,808	0	458,998	0	50,006,806
214-09-08-000-000-000 D	APORTE AYUDA CURSOS	0	826,675	826,675	0	0	0
214-09-14-000-000-000 D	COMITE ALLEGADOS	0	179	0	0	0	179
214-09-15-000-000-000 D	E.G.I.S. VILLA NUEVA	0	7,401	0	0	0	7,401
214-09-16-000-000-000 D	CUENTA PARA TRANSFERENCIAS	0	25,313,795	75,408,144	75,512,367	0	25,418,018
214-09-17-000-000-000 D	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0	81,966,561	553,644	0	0	81,412,917
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	60,687,232	63,181,415	50,476,951	0	47,982,768
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,357,219	28,316,916	12,399,961	0	9,440,264
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,735,175	15,614,018	7,795,497	0	4,916,654
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,622,044	12,702,898	4,604,464	0	4,523,610
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17,464,954	17,249,245	14,745,097	0	14,960,806
214-12-01-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,377,611	12,377,611	13,274,256	0	13,274,256
214-12-02-000-000-000 D	SEGURO COMPLETO	0	4,974,428	4,865,426	1,409,845	0	1,518,847
214-12-03-000-000-000 D	SEGURO FALTA DE ACCIDENTE	0	67,000	0	60,300	0	127,300
214-12-04-000-000-000 D	DESCUENTO TELEFONICO	0	45,915	6,208	696	0	40,403
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES	0	969,631	940,381	940,381	0	969,631
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRESENTES	0	407,727,863	1,394,667,517	988,996,853	0	2,057,199
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,291,755	327,019,685	325,727,930	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN GENERAL	0	0	118,324,402	118,324,402	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	108,180,518	108,180,518	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	33,223,503	33,223,503	0	0
215-21-01-001-003-000 M	ASIGNACION PROFESORAL	0	0	9,254,554	9,254,554	0	0
215-21-01-001-003-001 D	ASIGNACION PROFESORAL	0	0	9,254,554	9,254,554	0	0
215-21-01-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL PERSONAL	0	0	42,345,537	42,345,537	0	0
215-21-01-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICIPAL	0	0	42,345,537	42,345,537	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	2,899,072	2,899,072	0	0
215-21-01-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1º	0	0	2,899,072	2,899,072	0	0
215-21-01-001-010-000 M	ASIGNACION DE PERJUICIO	0	0	14,979	14,979	0	0
215-21-01-001-010-001 D	ASIGNACION POR PERJUICIO	0	0	14,979	14,979	0	0
215-21-01-001-014-000 M	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	0	16,084,622	16,084,622	0	0
215-21-01-001-014-001 D	INCREMENTO PREVISIONAL	0	0	6,438,512	6,438,512	0	0
215-21-01-001-014-002 D	BONIFICACION COMPLEMENTARIA	0	0	2,945,432	2,945,432	0	0
215-21-01-001-014-003 D	BONIFICACION COMPLEMENTARIA	0	0	6,700,678	6,700,678	0	0
215-21-01-001-015-000 M	ASIGNACIONES SUSPENDIDAS	0	0	3,090,061	3,090,061	0	0
215-21-01-001-015-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	3,090,061	3,090,061	0	0
215-21-01-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	1,268,190	1,268,190	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPLEADO	0	0	3,099,025	3,099,025	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACIONES	0	0	3,099,025	3,099,025	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	7,044,859	7,044,859	0	0
215-21-01-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	6,664,553	6,664,553	0	0
215-21-01-004-006-000 D	COMISIONES DE SERVICIO	0	0	380,306	380,306	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTRATO	0	0	32,129,085	32,129,085	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	30,268,133	30,268,133	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	9,459,656	9,459,656	0	0
215-21-02-001-003-000 D	ASIGNACION PROFESORAL	0	0	2,063,533	2,063,533	0	0
215-21-02-001-007-000 M	ASIGNACIONES DEL PERSONAL	0	0	11,376,832	11,376,832	0	0
215-21-02-001-007-001 D	ASIGNACION MUNICIPAL	0	0	11,376,832	11,376,832	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	1,024,256	1,024,256	0	0
215-21-02-001-009-005 D	ASIGNACION ART. 1º	0	0	1,024,256	1,024,256	0	0
215-21-02-001-010-000 M	ASIGNACION DE PERJUICIO	0	0	14,564	14,564	0	0
215-21-02-001-010-001 D	ASIGNACION POR PERJUICIO	0	0	14,564	14,564	0	0
215-21-02-001-013-000 M	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	0	5,096,976	5,096,976	0	0
215-21-02-001-013-001 D	INCREMENTO PREVISIONAL	0	0	2,088,156	2,088,156	0	0
215-21-02-001-013-002 D	BONIFICACION COMPLEMENTARIA	0	0	833,758	833,758	0	0
215-21-02-001-013-003 D	BONIFICACION COMPLEMENTARIA	0	0	2,175,062	2,175,062	0	0
215-21-02-001-014-000 M	ASIGNACIONES SUSPENDIDAS	0	0	1,120,332	1,120,332	0	0
215-21-02-001-014-001 D	ASIGNACION UNICA	0	0	1,120,332	1,120,332	0	0
215-21-02-001-999-000 D	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	111,984	111,984	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPLEADO	0	0	929,066	929,066	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACIONES	0	0	929,066	929,066	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	857,370	857,370	0	0
215-21-02-004-005-000 D	TRABAJOS EXTRAO	0	0	838,133	838,133	0	0
215-21-02-004-006-000 D	COMISIONES DE SE	0	0	19,237	19,237	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	74,516	74,516	0	0
215-21-02-005-001-000 M	AGUINALDOS	0	0	74,516	74,516	0	0
215-21-02-005-001-001 D	AGUINALDO DE FIES	0	0	74,516	74,516	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	80,000	107,690,767	107,610,767	0	0
215-21-03-001-000-000 D	HONORARIOS A SU	0	0	5,974,877	5,974,877	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	93,401,293	93,401,293	0	0
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	88,180,434	88,180,434	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTES DEL EMPL	0	0	5,220,859	5,220,859	0	0
215-21-03-005-000-000 M	SUPLENCIAS Y REE	0	0	8,058,597	8,058,597	0	0
215-21-03-005-001-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	8,058,597	8,058,597	0	0
215-21-03-007-000-000 D	ALUMNOS EN PRAC	0	80,000	256,000	176,000	0	0
215-21-04-000-000-000 M	OTRAS GASTOS EN	0	1,211,755	68,875,431	67,663,676	0	0
215-21-04-003-000-000 M	DIETAS A JUNTAS C	0	0	3,982,450	3,982,450	0	0
215-21-04-003-001-000 D	DIETA CONCEJALES	0	0	3,982,450	3,982,450	0	0
215-21-04-004-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	1,211,755	64,892,981	63,681,226	0	0
215-21-04-004-003-000 D	PROGRAMA APOYO	0	1,211,755	7,212,719	6,000,964	0	0
215-21-04-004-004-000 D	PROGRAMA "APOYO	0	0	8,639,845	8,639,845	0	0
215-21-04-004-006-000 D	PROGRAMA "OFICIN	0	0	1,773,655	1,773,655	0	0
215-21-04-004-007-000 D	PROGRAMA "COMUN	0	0	1,733,334	1,733,334	0	0
215-21-04-004-008-000 D	PROGRAMA "APOYO	0	0	1,640,658	1,640,658	0	0
215-21-04-004-009-000 D	PROGRAMA "APOYO	0	0	2,266,597	2,266,597	0	0
215-21-04-004-012-000 D	ACTIVIDADES MUNIC	0	0	585,190	585,190	0	0
215-21-04-004-013-000 D	PROGRAMA "ASISTE	0	0	3,589,337	3,589,337	0	0
215-21-04-004-018-000 D	PROGRAMA "OFICIN	0	0	1,245,936	1,245,936	0	0
215-21-04-004-020-000 M	PROGRAMA DE GES	0	0	7,299,350	7,299,350	0	0
215-21-04-004-020-007 D	SUBPROGRAMA OP	0	0	3,302,600	3,302,600	0	0
215-21-04-004-020-008 D	SUBPROGRAMA PR	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
215-21-04-004-020-009 D	SUBPROGRAMA ZAP	0	0	550,000	550,000	0	0
215-21-04-004-020-011 D	SUBPOGRAMA APOY	0	0	1,646,750	1,646,750	0	0
215-21-04-004-024-000 D	PROGRAMA "APOYO	0	0	21,255,101	21,255,101	0	0
215-21-04-004-025-000 D	PROGRAMA "APOYO	0	0	401,310	401,310	0	0
215-21-04-004-026-000 D	PROGRAMA "ORGAN	0	0	3,136,063	3,136,063	0	0
215-21-04-004-027-000 D	PROGRAMA SERVICI	0	0	4,113,886	4,113,886	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	43,173,457	233,499,872	190,326,415	0	0
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	592,400	592,400	0	0
215-22-01-001-000-000 M	PARA PERSONAS	0	0	592,400	592,400	0	0
215-22-01-001-006-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	592,400	592,400	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	16,103,586	16,313,592	210,006	0	0
215-22-03-001-000-000 M	PARA VEHICULOS	0	15,970,001	15,970,001	0	0	0
215-22-03-001-001-000 D	PARA VEHICULOS -	0	15,970,001	15,970,001	0	0	0
215-22-03-002-000-000 M	PARA MAQUINARIAS,	0	133,585	343,591	210,006	0	0
215-22-03-002-001-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	74,305	284,311	210,006	0	0
215-22-03-002-002-000 D	PARA MAQUINARIAS,	0	59,280	59,280	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	17,072,293	17,072,293	0	0
215-22-04-001-000-000 M	MATERIALES DE OFI	0	0	3,896,905	3,896,905	0	0
215-22-04-001-001-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	3,896,905	3,896,905	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	103,411	103,411	0	0
215-22-04-004-001-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	0	103,411	103,411	0	0
215-22-04-004-001-001 D	PRODUCTOS FARMA	0	0	103,411	103,411	0	0
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	29,107	29,107	0	0
215-22-04-005-001-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	29,107	29,107	0	0
215-22-04-005-001-001 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	29,107	29,107	0	0
215-22-04-007-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	3,967,258	3,967,258	0	0
215-22-04-007-001-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	3,967,258	3,967,258	0	0
215-22-04-009-000-000 M	INSUMOS, REPUEST	0	0	835,226	835,226	0	0
215-22-04-009-002-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	309,043	309,043	0	0
215-22-04-009-004-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	413,882	413,882	0	0
215-22-04-009-005-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	112,301	112,301	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-012-000-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	6,451,494	6,451,494	0	0
215-22-04-012-001-000 M	OTROS MATERIALES	0	0	6,451,494	6,451,494	0	0
215-22-04-012-001-001 D	OTROS MATERIALES	0	0	5,942,809	5,942,809	0	0
215-22-04-012-001-004 D	OTROS MATERIALES	0	0	508,685	508,685	0	0
215-22-04-014-000-000 M	PRODUCTOS DE CU	0	0	15,940	15,940	0	0
215-22-04-014-008-000 D	PRODUCTOS DE CU	0	0	15,940	15,940	0	0
215-22-04-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,772,952	1,772,952	0	0
215-22-04-999-002-000 D	OTROS - DIMAO	0	0	1,011,500	1,011,500	0	0
215-22-04-999-006-000 D	OTROS - SEGURIDA	0	0	474,630	474,630	0	0
215-22-04-999-007-000 D	OTROS - EMERGENC	0	0	286,822	286,822	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	843,242	30,777,268	29,934,026	0	0
215-22-05-001-000-000 M	ELECTRICIDAD	0	843,242	23,799,966	22,956,724	0	0
215-22-05-001-001-000 M	ELECTRICIDAD MUNI	0	295,369	2,088,269	1,792,900	0	0
215-22-05-001-001-001 D	ELECTRICIDAD MUNI	0	295,369	2,088,269	1,792,900	0	0
215-22-05-001-003-000 M	ELECTRICIDAD COM	0	547,873	21,711,697	21,163,824	0	0
215-22-05-001-003-001 D	ELECTRICIDAD COM	0	547,873	21,711,697	21,163,824	0	0
215-22-05-002-000-000 M	AGUA	0	0	2,705,111	2,705,111	0	0
215-22-05-002-001-000 M	AGUA MUNICIPAL	0	0	1,160,361	1,160,361	0	0
215-22-05-002-001-001 D	AGUA MUNICIPAL - D	0	0	991,500	991,500	0	0
215-22-05-002-001-002 D	AGUA MUNICIPAL - R	0	0	168,861	168,861	0	0
215-22-05-002-003-000 M	AGUA COMUNIDAD	0	0	1,544,750	1,544,750	0	0
215-22-05-002-003-001 D	AGUA COMUNIDAD -	0	0	27,500	27,500	0	0
215-22-05-002-003-002 D	AGUA COMUNIDAD -	0	0	1,517,250	1,517,250	0	0
215-22-05-004-000-000 M	CORREO	0	0	419,314	419,314	0	0
215-22-05-004-001-000 M	CORREO MUNICIPAL	0	0	419,314	419,314	0	0
215-22-05-004-001-001 D	CORREO MUNICIPAL	0	0	419,314	419,314	0	0
215-22-05-005-000-000 M	TELEFONIA FIJA	0	0	718,949	718,949	0	0
215-22-05-005-001-000 M	TELEFONIA FIJA MU	0	0	718,949	718,949	0	0
215-22-05-005-001-001 D	TELEFONIA FIJA MU	0	0	718,949	718,949	0	0
215-22-05-006-000-000 M	TELEFONIA CELULA	0	0	3,090,258	3,090,258	0	0
215-22-05-006-001-000 D	TELEFONIA CELULA	0	0	3,090,258	3,090,258	0	0
215-22-05-007-000-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	43,670	43,670	0	0
215-22-05-007-001-000 M	ACCESO A INTERNE	0	0	43,670	43,670	0	0
215-22-05-007-001-001 D	ACCESO A INTERNE	0	0	43,670	43,670	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,896,850	4,896,850	0	0
215-22-06-002-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,896,850	4,896,850	0	0
215-22-06-002-004-000 D	MANT. Y REPARACIÓ	0	0	4,896,850	4,896,850	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	650,000	947,500	297,500	0	0
215-22-07-001-000-000 M	SERVICIOS DE PUBLI	0	650,000	947,500	297,500	0	0
215-22-07-001-002-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	650,000	947,500	297,500	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	2,348,887	94,023,601	91,674,714	0	0
215-22-08-001-000-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	1,173,323	1,173,323	0	0
215-22-08-001-001-000 M	SERVICIOS DE ASEO	0	0	1,173,323	1,173,323	0	0
215-22-08-001-001-001 D	SERVICIO DE ASEO	0	0	1,173,323	1,173,323	0	0
215-22-08-002-000-000 M	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	371,225	371,225	0	0
215-22-08-002-001-000 D	SERVICIOS DE VIGIL	0	0	371,225	371,225	0	0
215-22-08-003-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	0	27,529,449	27,529,449	0	0
215-22-08-003-002-000 D	SERVICIO DE MANTE	0	0	27,529,449	27,529,449	0	0
215-22-08-004-000-000 M	SERVICIOS DE MANT	0	2,261,000	19,871,810	17,610,810	0	0
215-22-08-004-001-000 D	SERVICIOS DE MANT	0	2,261,000	19,871,810	17,610,810	0	0
215-22-08-007-000-000 M	PASAJES, FLETES Y	0	87,887	512,965	425,078	0	0
215-22-08-007-001-000 M	PERMISOS DE CIRC	0	87,887	402,577	314,690	0	0
215-22-08-007-001-001 D	PERMISOS DE CIRC	0	87,887	402,577	314,690	0	0
215-22-08-007-999-000 M	OTROS	0	0	110,388	110,388	0	0
215-22-08-007-999-001 D	OTROS - DAF	0	0	110,388	110,388	0	0
215-22-08-011-000-000 M	SERVICIO DE PROD	0	0	3,620,575	3,620,575	0	0
215-22-08-011-004-000 D	SERVICIO DE PROD	0	0	3,620,575	3,620,575	0	0
215-22-08-999-000-000 M	OTROS	0	0	40,944,254	40,944,254	0	0
215-22-08-999-001-000 M	OTROS - DIMAO	0	0	33,894,770	33,894,770	0	0
215-22-08-999-001-001 D	OTROS - LIMPIA FOS	0	0	4,760,000	4,760,000	0	0
215-22-08-999-001-007 D	OTROS - MAQUINARI	0	0	29,134,770	29,134,770	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-005-000 D	OTROS - SUSTENTA	0	0	6,706,305	6,706,305	0	0
215-22-08-999-006-000 D	OTROS - TRANSITO	0	0	343,179	343,179	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	8,592,401	38,646,500	30,054,099	0	0
215-22-09-001-000-000 M	ARRIENDO DE TERR	0	760,000	760,000	0	0	0
215-22-09-001-001-000 D	ARRIENDO DE TERR	0	760,000	760,000	0	0	0
215-22-09-002-000-000 M	ARRIENDO DE EDIFI	0	7,832,401	10,322,401	2,490,000	0	0
215-22-09-002-001-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	7,832,401	10,322,401	2,490,000	0	0
215-22-09-003-000-000 M	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	16,552,900	16,552,900	0	0
215-22-09-003-003-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	16,552,900	16,552,900	0	0
215-22-09-005-000-000 M	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	3,517,686	3,517,686	0	0
215-22-09-005-001-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	2,865,771	2,865,771	0	0
215-22-09-005-003-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	651,915	651,915	0	0
215-22-09-006-000-000 M	ARRIENDO DE EQUI	0	0	2,791,150	2,791,150	0	0
215-22-09-006-001-000 D	ARRIENDO DE EQUI	0	0	2,791,150	2,791,150	0	0
215-22-09-999-000-000 M	OTROS	0	0	4,702,363	4,702,363	0	0
215-22-09-999-005-000 D	OTROS - INFORMATI	0	0	4,702,363	4,702,363	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	4,092,343	17,817,568	13,725,225	0	0
215-22-10-002-000-000 M	PRIMAS Y GASTOS D	0	38,000	3,482,586	3,444,586	0	0
215-22-10-002-001-000 D	PRIMAS Y GASTOS D	0	38,000	3,482,586	3,444,586	0	0
215-22-10-004-000-000 D	GASTOS BANCARIO	0	0	34,311	34,311	0	0
215-22-10-999-000-000 M	OTROS	0	4,054,343	14,300,671	10,246,328	0	0
215-22-10-999-001-000 D	OTROS - DAF	0	4,054,343	14,300,671	10,246,328	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	7,150,000	11,230,000	4,080,000	0	0
215-22-11-001-000-000 M	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	580,000	580,000	0	0
215-22-11-001-001-000 D	ESTUDIOS E INVESTI	0	0	580,000	580,000	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	7,150,000	10,650,000	3,500,000	0	0
215-22-11-999-001-000 D	OTROS - JURIDICO	0	5,250,000	5,250,000	0	0	0
215-22-11-999-002-000 D	OTROS - COMUNICA	0	1,900,000	5,400,000	3,500,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	3,392,998	1,182,300	-2,210,698	0	0
215-22-12-002-000-000 M	GASTOS MENORES	0	0	882,300	882,300	0	0
215-22-12-002-006-000 D	GASTOS MENORES -	0	0	582,300	582,300	0	0
215-22-12-002-008-000 D	GASTOS MENORES -	0	0	150,000	150,000	0	0
215-22-12-002-012-000 D	GASTOS MENORES -	0	0	150,000	150,000	0	0
215-22-12-003-000-000 M	GASTOS DE REPRES	0	300,000	300,000	0	0	0
215-22-12-003-001-000 D	GASTOS DE REPRES	0	300,000	300,000	0	0	0
215-22-12-006-000-000 M	CONTRIBUCIONES	0	3,092,998	0	-3,092,998	0	0
215-22-12-006-001-000 D	CONTRIBUCIONES -	0	3,092,998	0	-3,092,998	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-23-01-004-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-23-01-004-001-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	139,628,890	519,950,882	380,321,992	0	0
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	57,751,500	120,543,924	62,792,424	0	0
215-24-01-005-000-000 M	OTRAS PERSONAS J	0	23,600,000	45,300,000	21,700,000	0	0
215-24-01-005-001-000 D	OTRAS PERSONAS J	0	23,600,000	21,300,000	-2,300,000	0	0
215-24-01-005-003-000 D	A LA FUNDACIÓN DE	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000 M	ASISTENCIA SOCIAL	0	34,151,500	75,243,924	41,092,424	0	0
215-24-01-007-001-000 D	APORTES FUNERARI	0	0	480,000	480,000	0	0
215-24-01-007-003-000 D	BECAS DE ESTUDIO	0	12,957,500	24,790,000	11,832,500	0	0
215-24-01-007-999-000 D	OTRAS AYUDAS	0	21,194,000	49,973,924	28,779,924	0	0
215-24-03-000-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	81,877,390	399,406,958	317,529,568	0	0
215-24-03-002-000-000 M	A LOS SERVICIOS D	0	48,356	48,356	0	0	0
215-24-03-002-001-000 D	MULTA LEY DE ALCO	0	48,356	48,356	0	0	0
215-24-03-090-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	81,149,087	81,149,087	0	0	0
215-24-03-090-001-000 D	APORTE AÑO VIGEN	0	81,149,087	81,149,087	0	0	0
215-24-03-092-000-000 M	AL FONDO COMÚN	0	679,947	679,947	0	0	0
215-24-03-092-002-000 D	MULTAS ART. 14 N°6	0	679,947	679,947	0	0	0
215-24-03-099-000-000 M	A OTRAS ENTIDADE	0	0	865,159	865,159	0	0
215-24-03-099-002-000 D	A OTRAS ENTIDADE	0	0	865,159	865,159	0	0
215-24-03-101-000-000 M	A SERVICIOS INCOR	0	0	316,664,409	316,664,409	0	0
215-24-03-101-001-000 D	A EDUCACIÓN	0	0	71,664,409	71,664,409	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-101-002-000 D	A SALUD	0	0	245,000,000	245,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,057,199	0	0	0	2,057,199
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	2,057,199	0	0	0	2,057,199
215-26-01-001-000-000 D	DEVOLUCIONES - DA	0	2,057,199	0	0	0	2,057,199
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,743,511	1,743,511	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	1,471,647	1,471,647	0	0
215-29-05-001-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	1,471,647	1,471,647	0	0
215-29-05-001-002-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	1,471,647	1,471,647	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	271,864	271,864	0	0
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	245,864	245,864	0	0
215-29-06-002-000-000 M	EQUIPOS DE COMU	0	0	26,000	26,000	0	0
215-29-06-002-001-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	26,000	26,000	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	221,576,562	302,453,567	80,877,005	0	0
215-31-02-000-000-000 M	PROYECTOS	0	221,576,562	302,453,567	80,877,005	0	0
215-31-02-002-000-000 M	CONSULTORIAS	0	21,600,000	36,820,000	15,220,000	0	0
215-31-02-002-002-000 D	CONSULTORIAS DE	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0
215-31-02-002-003-000 D	CONSULTORIAS DE	0	21,600,000	21,600,000	0	0	0
215-31-02-002-009-000 D	CONSULTORIAS ESP	0	0	1,720,000	1,720,000	0	0
215-31-02-004-000-000 M	OBRAS CIVILES	0	199,976,562	265,633,567	65,657,005	0	0
215-31-02-004-002-000 D	CONSTRUCCION, ME	0	199,976,562	230,666,357	30,689,795	0	0
215-31-02-004-007-000 D	CONSTRUCCION, ME	0	0	34,967,210	34,967,210	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	46,311,867	1,159,433	426,900	0	45,579,334
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	46,311,867	1,159,433	426,900	0	45,579,334
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	275,821,375	1,716,555	57,396,394	0	331,501,214
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	1,716,555	1,716,555	0	0
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-02-03-000-000-000 D	F.C.M.-PERMISOS D	0	693,270	0	0	0	693,270
221-02-05-000-000-000 D	SERVICIO NACIONAL	0	9,000	0	0	0	9,000
221-03-00-000-000-000 D	IVA – DÉBITO FISCAL	0	1,530,011	0	0	0	1,530,011
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	0	0	48,386,361	0	48,386,361
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	41,955,722	0	1,812,743	0	43,768,465
221-08-04-000-000-000 D	ARANCEL CON REGI	0	20,957,393	0	157,050	0	21,114,443
221-08-05-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	20,998,329	0	1,655,693	0	22,654,022
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	88,283,706	0	344,435	0	88,628,141
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	143,349,666	0	5,136,300	0	148,485,966
221-11-01-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	137,116,296	0	5,136,300	0	142,252,596
221-11-02-000-000-000 D	ACREEDORES POR	0	6,233,370	0	0	0	6,233,370
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	34,682,262,397	0	0	0	34,682,262,397
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	24,662,518,491	0	0	0	24,662,518,491
311-01-06-000-000-000 D	RESERV. POR ACTU	0	15,521,441,200	0	0	0	15,521,441,200
311-01-96-000-000-000 D	PATRIMONIO	0	9,141,077,291	0	0	0	9,141,077,291
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	10,019,743,906	0	0	0	10,019,743,906
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	593,701	0	0	0	593,701
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	593,701	0	0	0	593,701
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	13,182,546,522	1,735,669	430,859,942	0	13,611,670,795
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	6,514,534,145	1,716,555	84,201,834	0	6,597,019,424
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,402,993,943	0	32,740,917	0	1,435,734,860
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN EN I	0	0	0	225,488,515	0	225,488,515
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	5,265,018,434	19,114	88,428,676	0	5,353,427,996
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	1,092,308	0	336,185	0	1,428,493
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,092,308	0	336,185	0	1,428,493
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	66,000,823	0	0	0	66,000,823
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	61,000,823	0	0	0	61,000,823
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	130,519,806	0	0	0	130,519,806
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	130,519,806	0	0	0	130,519,806
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	277,775,268	0	59,958,926	0	337,734,194
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	71,977,957	0	11,581,906	0	83,559,863
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	200,935,073	0	22,835,591	0	223,770,664
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACIÓN DEL	0	0	0	25,541,429	0	25,541,429
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,862,238	0	0	0	4,862,238

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
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		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	1,039,347,285	0	0	363,449	1,038,983,836	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	6,172,229	0	363,449	0	6,535,678
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	1,045,519,514	0	0	0	1,045,519,514	0
523-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES SOC	41,757,873	0	10,000,000	0	51,757,873	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	41,757,873	0	10,000,000	0	51,757,873	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,614,081,510	0	325,727,930	0	4,939,809,440	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,146,567,985	0	118,324,402	0	1,264,892,387	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	397,673,893	0	32,129,085	0	429,802,978	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,635,198,818	0	107,610,767	0	1,742,809,585	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,434,640,814	0	67,663,676	0	1,502,304,490	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,009,488,341	0	191,824,062	0	3,201,312,403	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,793,792	0	592,400	0	4,386,192	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	30,218,047	0	0	0	30,218,047	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	84,137,888	0	210,006	0	84,347,894	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	219,888,844	0	18,569,940	0	238,458,784	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	351,966,914	0	29,934,026	0	381,900,940	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,364,833	0	4,896,850	0	30,261,683	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	62,146,256	0	297,500	0	62,443,756	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,606,074,936	0	91,674,714	0	1,697,749,650	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	381,143,370	0	30,054,099	0	411,197,469	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	73,363,080	0	13,725,225	0	87,088,305	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	149,920,008	0	4,080,000	0	154,000,008	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,206,103	0	-2,210,698	0	16,995,405	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,264,270	0	0	0	2,264,270	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,419,322,811	0	373,221,992	0	3,792,544,803	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,742,133,040	0	55,692,424	0	1,797,825,464	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,677,189,771	0	317,529,568	0	1,994,719,339	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	574,524,732	0	0	0	574,524,732
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	574,524,732	0	0	0	574,524,732
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	55,196,112	55,196,112	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	373,303,989	0	1,500,000	2,000,000	372,803,989	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	373,303,989	2,000,000	1,500,000	0	372,803,989
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,312,049,489	0	39,483,112	12,213,000	1,339,319,601	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,312,049,489	12,213,000	39,483,112	0	1,339,319,601
923-00-00-000-000-000 M	GARANTIAS POR CO	0	0	4,758,200	4,758,200	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	764,388,632	0	4,758,200	0	769,146,832	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	764,388,632	0	4,758,200	0	769,146,832
	TOTAL	53,752,002,317	53,752,002,317	4,499,227,230	4,499,227,230	53,976,592,158	53,976,592,158


BENITO URRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____