

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	1,650,621,704	0	3,757,607,087	3,374,818,525	2,033,410,266	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	33,783,091	0	1,739,397,380	1,728,035,963	45,144,508	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,460,949,688	0	1,935,993,599	1,490,506,563	1,906,436,724	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	155,888,925	0	82,216,108	156,275,999	81,829,034	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,521,242	0	53,051,936	52,049,150	4,524,028	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	3,431,148	0	2,586,826	1,584,040	4,433,934	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	50,375,016	50,375,016	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,094	0	90,094	90,094	90,094	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	2,524,099,838	0	1,738,836,085	1,750,761,292	2,512,174,631	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	951,488,533	0	1,470,650,961	1,480,273,565	941,865,929	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	15,214,778	15,214,778	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	2,119,611	0	195,800,291	194,469,926	3,449,976	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	1,570,491,694	0	3,138,713	6,771,681	1,566,858,726	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	54,031,342	54,031,342	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	93,308,791	0	0	1,602,536	91,706,255	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	29,875,108	0	0	1,602,536	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	1,298,418,804	0	34,572,184	0	1,332,990,988	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	1,298,418,089	0	34,572,184	0	1,332,990,273	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	6,499,767,065	0	0	0	6,499,767,065	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 44131-4	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	0	0	35,620,725	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	2,098,203,554	0	266,897,697	0	2,365,101,251	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	2,098,203,554	0	266,897,697	0	2,365,101,251	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	681,399,390	225,945,105	250,446,687	0	705,900,972
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	154,633,884	53,935,956	22,200,836	0	122,898,764
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	4,267	0	61	32	4,296	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	440,199,610	85,299,995	123,627,853	0	478,527,468
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	50,375,122	50,170,516	60,482,626	0	60,687,232
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,166,818	20,159,885	28,350,286	0	25,357,219
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	18,058,592	15,438,311	14,844,673	0	17,464,954
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	969,631	940,381	940,381	0	969,631
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	349,896,782	1,394,087,192	1,451,918,273	0	407,727,863
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,435,182	493,916,578	492,773,151	0	1,291,755
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	86,106,383	330,831,828	287,898,902	0	43,173,457
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	2,458,860	2,458,860	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	182,135,616	429,824,205	387,317,479	0	139,628,890
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	2,093,706	36,507	0	0	2,057,199
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	161,895	161,895	0	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	76,964,000	122,285,135	266,897,697	0	221,576,562
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	14,572,184	14,572,184	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	45,298,737	0	1,013,130	0	46,311,867
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	45,298,737	0	1,013,130	0	46,311,867
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	271,733,797	98,829,569	102,917,147	0	275,821,375
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES 61111	0	0	2,076,261	2,076,261	0	0
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
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	82,216,108	82,216,108	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	39,225,669	0	2,730,053	0	41,955,722
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	87,603,759	0	679,947	0	88,283,706
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	142,672,088	14,537,200	15,214,778	0	143,349,666
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
311-02-00-000-000-000 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	11,635,527,284	2,026,681	1,549,045,919	0	13,182,546,522
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	6,351,558,388	0	162,975,757	0	6,514,534,145
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	1,350,956,875	569,738	52,606,806	0	1,402,993,943
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	3,933,012,021	1,456,943	1,333,463,356	0	5,265,018,434
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	801,100	0	291,208	0	1,092,308
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	801,100	0	291,208	0	1,092,308
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	51,463,623	0	14,537,200	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	46,463,623	0	14,537,200	0	61,000,823
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	76,488,464	0	54,031,342	0	130,519,806
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	76,488,464	0	54,031,342	0	130,519,806
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	241,080,484	0	36,694,784	0	277,775,268
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	63,710,384	0	8,267,573	0	71,977,957
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	172,507,862	0	28,427,211	0	200,935,073
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	4,862,238	0	0	0	4,862,238
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	1,039,692,986	0	0	345,701	1,039,347,285	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	5,826,528	0	345,701	0	6,172,229
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	39,299,013	0	2,458,860	0	41,757,873	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACION DE	39,299,013	0	2,458,860	0	41,757,873	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,121,308,359	0	492,773,151	0	4,614,081,510	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	954,819,094	0	191,748,891	0	1,146,567,985	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	345,117,257	0	52,556,636	0	397,673,893	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,521,873,685	0	113,325,133	0	1,635,198,818	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,299,498,323	0	135,142,491	0	1,434,640,814	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,721,589,439	0	287,898,902	0	3,009,488,341	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,793,792	0	0	0	3,793,792	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	67,673,662	0	16,464,226	0	84,137,888	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	180,443,629	0	39,445,215	0	219,888,844	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	321,220,049	0	30,746,865	0	351,966,914	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,364,833	0	0	0	25,364,833	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	52,597,794	0	9,548,462	0	62,146,256	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,480,378,473	0	125,696,463	0	1,606,074,936	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	335,955,232	0	45,188,138	0	381,143,370	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	69,308,737	0	4,054,343	0	73,363,080	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	134,769,830	0	15,150,178	0	149,920,008	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,601,091	0	1,605,012	0	19,206,103	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	3,133,834,366	0	285,488,445	0	3,419,322,811	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,652,578,980	0	89,554,060	0	1,742,133,040	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,481,255,386	0	195,934,385	0	1,677,189,771	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	7,250,948	7,250,948	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	371,553,041	0	2,950,948	1,200,000	373,303,989	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	371,553,041	1,200,000	2,950,948	0	373,303,989
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	1,313,149,489	0	1,000,000	2,100,000	1,312,049,489	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	1,313,149,489	2,100,000	1,000,000	0	1,312,049,489
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	31,130,500	31,130,500	0	0
923-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTÍAS	750,113,088	0	22,703,022	8,427,478	764,388,632	0
923-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	750,113,088	8,427,478	22,703,022	0	764,388,632
	TOTAL	51,996,722,952	51,996,722,952	8,678,854,342	8,678,854,342	53,752,002,317	53,752,002,317



BENITO URRUTIA CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

09 NOV. 2020

Fecha, \_\_\_\_\_