

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	2,005,429,499		653,135,373	469,122,980	184,012,393		9,387,602,461	7,198,160,569	2,189,441,892	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			413,369,334		413,369,334		3,287,997,522	2,874,628,188	413,369,334	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,998,797,378		235,707,832	465,192,346		229,484,514	5,830,374,089	4,061,061,225	1,769,312,864	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,887,614,418		123,754,205	458,616,383		334,862,178	5,549,891,934	3,997,139,694	1,552,752,240	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	111,182,960		111,953,627	6,575,963	105,377,664		280,482,155	63,921,531	216,560,624	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,632,121		4,058,207	3,930,634	127,573		269,230,850	262,471,156	6,759,694	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	40,917,848		51,299,381	49,876,795	1,422,586		812,110,017	769,769,583	42,340,434	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36,245,445		1,615,000	403,410	1,211,590		48,807,545	11,350,510	37,457,035	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	34,040						34,040		34,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)							300,000	300,000	0	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA									0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	31,397,225		1,615,000	403,410	1,211,590		42,744,325	10,135,510	32,608,815	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245,000						245,000	0	245,000
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR									0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	2,777,000						3,397,000	620,000	2,777,000	0
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)							50,000	50,000	0	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	450,000						450,000		450,000	0
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		30,000	0
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA									0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,672,403		49,684,381	49,473,385	210,996		763,302,472	758,419,073	4,883,399	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			75,996,702	75,996,702	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			75,996,702	75,996,702	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							54,980,570	54,980,570	0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS							54,980,570	54,980,570	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			2,000,000	2,000,000			5,662,388	5,662,388	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)	108,425		6,268,800	6,399,225		130,425	38,157,806	38,179,806	0	22,000
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			15,789,245	16,281,425		492,180	181,134,326	181,626,506	0	492,180
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS. CHILE CRECE CONTIGO			580,000	580,000			7,428,133	7,428,133	0	0
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA									0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADO. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	334,602						1,614,602	1,280,000	334,602	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE	310,000						310,000		310,000	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE	24,602						1,304,602	1,280,000	24,602	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL							185,000	185,000	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	478,770		3,714,041	3,221,861	492,180		39,765,608	38,794,658	970,950	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL	38,700		6,820,314	6,820,314			281,115,720	281,077,020	38,700	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,							8,981,681	8,981,681	0	0
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA	38,700						893,740	855,040	38,700	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE							39,159,536	39,159,536	0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.							76,273,450	76,273,450	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145							65,520,075	65,520,075	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE			1,488,814	1,488,814			78,919,738	78,919,738	0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242							3,336,000	3,336,000	0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)			3,784,500	3,784,500			6,484,500	6,484,500	0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE rex 719 fortalecient			1,547,000	1,547,000			1,547,000	1,547,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		271,810	3,252,888	3,252,888			6,284,040	6,555,850	0	271,810
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		271,810	3,252,888	3,252,888			6,284,040	6,555,850	0	271,810
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			707,256	707,256			10,220,499	10,220,499	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							597,025	597,025	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			177,529	177,529			6,082,663	6,082,663	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014			666,632	666,632			7,271,600	7,271,600	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	18,058		1,696,527	1,416,527	280,000		14,144,505	13,846,447	298,058	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	18,058		1,696,527	1,416,527	280,000		14,144,505	13,846,447	298,058	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		48,375						48,375	0	48,375
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			1,030,000	1,030,000			13,041,208	13,041,208	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	135,660						808,465	672,805	135,660	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION							1,250,000	1,250,000	0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE	1,022,130						6,285,963	5,263,833	1,022,130	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM	3,000,243						3,492,423	492,180	3,000,243	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			663,796	602,375	61,421		6,958,810	6,897,389	61,421	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							150,614	150,614	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			13,986,375	13,986,375			54,166,548	54,166,548	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			13,986,375	13,986,375			54,166,548	54,166,548	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-04-000-000-000	DE EMPRESAS NO FINANC									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							56,011,434	56,011,434	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES							56,011,434	56,011,434	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,377,584		366,727,685	365,960,092	767,593		2,568,240,010	2,553,094,833	15,145,177	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	14,367,580		767,593		767,593		22,052,009	6,916,836	15,135,173	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19,345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,367,580		767,593		767,593		22,052,009	6,916,836	15,135,173	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		9,912,941	9,912,941			118,132,245	118,122,241	10,004	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,509,513	8,509,513			94,130,587	94,130,587	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			8,196,309	8,196,309			88,426,055	88,426,055	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							232,288	232,288	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			313,204	313,204			5,472,244	5,472,244	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			127,573	127,573			4,272,139	4,272,139	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			127,573	127,573			4,257,604	4,257,604	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							14,535	14,535	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,003		143,903	143,903			943,887	937,884	6,003	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS	4,001		95,936	95,936			629,260	625,259	4,001	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,823	40,823			1,568,239	1,568,239	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			290,866	290,866			10,496,672	10,496,672	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			704,327	704,327			6,091,461	6,091,461	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			704,327	704,327			6,091,461	6,091,461	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			356,379,772	356,379,772			2,407,392,751	2,407,392,751	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y									0	0
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y									0	0
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS									0	0
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	206,823,234		1,855,562,774		1,855,562,774		2,062,386,008		2,062,386,008	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	75,944,419		1,556,065,412		1,556,065,412		1,632,009,831		1,632,009,831	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	32,398,738		1,369,236		1,369,236		33,767,974		33,767,974	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	25,753,986		10,915,475		10,915,475		36,669,461		36,669,461	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	39,398,454		281,607,881		281,607,881		321,006,335		321,006,335	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7,440,933		2,744,479		2,744,479		10,185,412		10,185,412	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141			1,242,190		1,242,190		1,242,190		1,242,190	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	25,886,704		1,601,523		1,601,523		27,488,227		27,488,227	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			16,578		16,578		16,578		16,578	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	222,114,665		636,845,130		636,845,130		858,959,795		858,959,795	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	222,114,665		636,845,130		636,845,130		858,959,795		858,959,795	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		39,876,359		3,079,796		3,079,796		42,956,155	0	42,956,155

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				2,050,499		2,050,499		2,050,499	0	2,050,499
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,313,390						3,313,390	0	3,313,390
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		9,076,728		245,071		245,071		9,321,799	0	9,321,799
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		13,179,531		355,847		355,847		13,535,378	0	13,535,378
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		824,363		22,258		22,258		846,621	0	846,621
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				16,200		16,200		16,200	0	16,200
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		13,482,347		373,343		373,343		13,855,690	0	13,855,690
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				16,578		16,578		16,578	0	16,578
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	12,646,749						12,646,749		12,646,749	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	12,646,749						12,646,749		12,646,749	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		353,562,140	128,700,220	213,158,982		84,458,762	1,392,546,072	1,830,566,974	0	438,020,902
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		303,285,951	49,105,385	158,364,835		109,259,450	761,362,417	1,173,907,818	0	412,545,401
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,874,215	6,317,353		6,317,353		75,996,702	81,553,564	0	5,556,862
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,874,215	6,317,353		6,317,353		75,996,702	81,553,564	0	5,556,862
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					54,980,570	55,095,505	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935					54,980,570	55,095,505	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		6,526,133	2,000,000		2,000,000		5,662,388	10,188,521	0	4,526,133
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)		1,000,000					1,000,000		0	1,000,000
214-05-38-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,000,000					1,000,000		0	1,000,000
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS. ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS. REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS. HABITABILIDAD		36,717,339	177,529		177,529		6,082,663	42,622,473	0	36,539,810
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014		2,943,756	666,632		666,632		8,513,680	10,790,804	0	2,277,124
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		4,287,451	1,416,527		1,416,527		13,846,447	16,717,371	0	2,870,924
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		1,710,771	1,416,527		1,416,527		13,846,447	14,140,691	0	294,244
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS. CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1° ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		2,942,547	1,030,000		1,030,000		13,041,208	14,953,755	0	1,912,547
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		573,716					672,805	1,246,521	0	573,716
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y		23,000,000					1,250,000	24,250,000	0	23,000,000
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197						1,204,197	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE		1,200,025					5,263,833	6,463,858	0	1,200,025
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		10,930,120						10,930,120	0	10,930,120
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		39,897,391	602,375	8,298,489		7,696,114	6,276,349	53,869,854	0	47,593,505
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	250,224						250,224		250,224	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18				103,655,138		103,655,138		103,655,138	0	103,655,138
214-05-98-001-000-000	SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO				103,655,138		103,655,138		103,655,138	0	103,655,138
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS	492,180						492,180		492,180	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE		600		-702	702			-102	102	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		20,415,171	17,547,412	14,358,367	3,189,045		237,123,244	254,349,370	0	17,226,126
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		13,212,602	14,214,212	1,776,344	12,437,868		45,454,309	46,229,043	0	774,734
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	4,504,298		-3,617,919	8,409,174		12,027,093	134,598,801	142,121,596	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	3,549,642	3,549,642			40,283,141	41,518,318	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		8,190,513	3,284,078	623,207	2,660,871		8,377,689	13,907,331	0	5,529,642
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		841,471	117,399		117,399		1,759,244	2,483,316	0	724,072
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706					459,866	1,899,572	0	1,439,706
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							6,190,194	6,190,194	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		17,975,446	44,361,412	26,385,966	17,975,446		234,640,401	234,640,401	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,342,725	6,243,236	8,149,988		1,906,752	74,239,284	82,488,761	0	8,249,477
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10,75% HONORARIOS		4,759,343	4,651,123	3,478,008	1,173,115		46,850,168	50,436,396	0	3,586,228
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,583,382	1,592,113	4,671,980		3,079,867	27,389,116	32,052,365	0	4,663,249
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		5,261,387	10,781,371	5,519,984	5,261,387		81,871,098	81,871,098	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		280,860	661,404	380,544	280,860		3,309,628	3,309,628	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		1,785,005	389,239,584	405,325,850		16,086,266	3,317,193,199	3,335,064,470	0	17,871,271
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		342,485	157,461,282	157,481,038		19,756	1,423,959,599	1,424,321,840	0	362,241
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			98,955,879	98,975,635		19,756	872,977,922	872,997,678	0	19,756
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			78,795,360	78,795,360			752,199,094	752,199,094	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,760,170	15,760,170			182,568,752	182,568,752	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,231,092	1,231,092			14,354,649	14,354,649	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,231,092	1,231,092			14,354,649	14,354,649	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,210,520	4,210,520			43,823,097	43,823,097	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,210,520	4,210,520			43,823,097	43,823,097	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			18,288,205	18,288,205			210,318,330	210,318,330	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			18,288,205	18,288,205			210,318,330	210,318,330	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-999-000-000	OTRAS		342,485	578,585	578,585			9,423,171	9,765,656	0	342,485
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485	578,585	578,585			9,423,171	9,765,656	0	342,485
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,780,890	8,780,890			78,366,068	78,366,068	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,853,208	4,853,208			59,533,586	59,533,586	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,853,208	4,853,208			57,746,653	57,746,653	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							801,933	801,933	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							985,000	985,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			3,927,682	3,927,682			18,832,482	18,832,482	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	79,137,515	82,654,881		3,517,366	956,268,825	960,601,699	0	4,332,874
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,589,860	1,589,860			6,999,639	6,999,639	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,501,900	1,501,900			6,847,719	6,847,719	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			87,960	87,960			151,920	151,920	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							21,131,327	21,131,327	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,428,528	1,428,528	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							19,702,799	19,702,799	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			384,195	419,614		35,419	17,004,859	17,040,278	0	35,419
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			384,195	419,614		35,419	17,004,859	17,040,278	0	35,419
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		338,556	8,386,126	9,685,857		1,299,731	66,182,674	67,820,961	0	1,638,287
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			282,100	282,100			7,654,159	7,654,159	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							323,791	323,791	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		338,556					1,447,345	1,785,901	0	338,556
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			142,657	142,657			229,957	229,957	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,354,107	1,354,107			16,378,666	16,378,666	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							106,814	106,814	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			235,620	235,620			2,455,810	2,455,810	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			5,221,361	5,221,361			15,302,828	15,302,828	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			465,900	465,900			6,565,339	6,565,339	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			233,200	233,200			822,124	822,124	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			34,740	34,740			441,527	441,527	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			216,542	216,542			1,420,154	1,420,154	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							592,742	592,742	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			199,899	1,499,630		1,299,731	12,441,418	13,741,149	0	1,299,731
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,438,298	32,055,143		1,616,845	372,067,835	373,684,680	0	1,616,845
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,393,507	23,393,507			295,919,885	295,919,885	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,390,470	4,390,470			46,477,225	46,477,225	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,078,597	2,078,597	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			122,754	306,244		183,490	3,806,012	3,989,502	0	183,490
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			121,158	328,731		207,573	2,371,293	2,578,866	0	207,573

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,448,000	1,448,000			42,009,806	42,009,806	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400,000	400,000			5,368,281	5,368,281	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			4,399,620	4,399,620	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							923,661	923,661	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							45,000	45,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		479,000	114,315,496	127,012,652		12,697,156	758,935,516	772,111,672	0	13,176,156
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		479,000	16,043,268	28,740,424		12,697,156	213,211,092	226,387,248	0	13,176,156
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			99,016	2,254,582		2,155,566	11,237,375	13,392,941	0	2,155,566
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			2,996,420	2,996,420			12,344,571	12,344,571	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							4,627,000	4,627,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			7,403,383	18,423,973		11,020,590	144,080,818	155,101,408	0	11,020,590
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							976,293	976,293	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		479,000	5,544,449	5,065,449	479,000		39,945,035	39,945,035	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		165,000	825,470	660,470	165,000		10,172,824	10,172,824	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			916,062	916,062			3,881,776	3,881,776	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							1,080,000	1,080,000	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD							3,640,000	3,640,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE		314,000		-314,000	314,000		220,000	220,000	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,137,700	1,137,700	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			1,200,000	1,200,000			3,500,000	3,500,000	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR			2,602,917	2,602,917			2,602,917	2,602,917	0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO									0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES							871,558	871,558	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,838,260	12,838,260	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			98,272,228	98,272,228			545,724,424	545,724,424	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			95,936	95,936			372,717	372,717	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDO Y							5,886,408	5,886,408	0	0
215-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE									0	0
215-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA									0	0
215-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES									0	0
215-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS							220,000	220,000	0	0
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS							2,084,684	2,084,684	0	0
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS							1,442,924	1,442,924	0	0
215-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES									0	0
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO			1,418,503	1,418,503			6,556,586	6,556,586	0	0
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE			56,149	56,149			1,056,928	1,056,928	0	0
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO									0	0
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012		-148,012	148,012		6,872,013	6,872,013	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012		-148,012	148,012		6,872,013	6,872,013	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		22,295,071	4,138,250	4,472,929		334,679	274,857,030	297,486,780	0	22,629,750
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		186,091	95,936	95,936			372,717	558,808	0	186,091
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		13,232,024	3,930,634	4,058,207		127,573	262,471,156	275,830,753	0	13,359,597
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,019,536	111,680	191,213		79,533	4,993,132	8,092,201	0	3,099,069

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,588,828		74,700		74,700		10,663,528		10,663,528	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,588,828		74,700		74,700		10,663,528		10,663,528	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES				148,012		148,012		148,012	0	148,012
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS				148,012		148,012		148,012	0	148,012
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	81,973,494		36,293,677		36,293,677		118,267,171		118,267,171	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	81,973,494		36,293,677		36,293,677		118,267,171		118,267,171	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		5,178,003,351	5,178,003,351	4,610,507,780	4,610,507,780	3,483,032,263	3,483,032,263	26,362,156,188	26,362,156,188	8,237,772,425	8,237,772,425

TOTALES A NIVELES DE CUENTA