

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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	1,969,986,729		842,279,919	707,582,996	134,696,923		8,207,048,202	6,102,364,550	2,104,683,652	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			397,262,058	397,262,058			2,659,114,366	2,659,114,366	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,963,405,131		437,951,116	303,279,379	134,671,737		5,287,680,754	3,189,603,886	2,098,076,868	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,882,621,634		437,951,116	300,749,800	137,201,316		5,158,952,226	3,139,129,276	2,019,822,950	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	80,783,497			2,529,579		2,529,579	128,728,528	50,474,610	78,253,918	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	6,581,598		7,066,745	7,041,559	25,186		260,253,082	253,646,298	6,606,784	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	DEPÓSITOS 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	37,101,158		45,859,415	43,749,415	2,110,000		709,348,103	670,136,945	39,211,158	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	32,232,735		2,110,000		2,110,000		42,839,135	8,496,400	34,342,735	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	28,693,515		2,110,000		2,110,000		38,084,915	7,281,400	30,803,515	0







**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
115-05-03-006-000-000	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			2,553,634	2,553,634			34,389,888	34,389,888	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			2,553,634	2,553,634			34,389,888	34,389,888	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							25,475,426	25,475,426	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							25,475,426	25,475,426	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	18,250,149		335,767,283	341,336,616	5,569,333	2,025,155,019	2,012,474,203	12,680,816	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	18,240,145		1,220,148	6,789,481	5,569,333	19,481,336	6,810,524	12,670,812	0	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	18,240,145		1,220,148	6,789,481	5,569,333	19,481,336	6,810,524	12,670,812	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		12,836,811	12,836,811		97,708,002	97,697,998	10,004	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,694,118	11,694,118		75,718,875	75,718,875	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			11,328,191	11,328,191		70,590,429	70,590,429	0	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	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			365,927	365,927		4,896,158	4,896,158	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			25,186	25,186		4,119,229	4,119,229	0	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			25,186	25,186		4,104,694	4,104,694	0	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP						14,535	14,535	0	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		30,223	30,223		760,459	754,456	6,003	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS	4,001		20,149	20,149		506,973	502,972	4,001	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			70,522	70,522		1,512,214	1,512,214	0	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			307,268	307,268		10,119,660	10,119,660	0	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			689,345	689,345		4,970,592	4,970,592	0	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			689,345	689,345		4,970,592	4,970,592	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL – ART. 38			321,680,872	321,680,872		1,891,720,291	1,891,720,291	0	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			321,680,872	321,680,872		1,891,720,291	1,891,720,291	0	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
149-02-00-000-000-000	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						9,076,728	0	9,076,728
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		13,179,531						13,179,531	0	13,179,531
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		824,363						824,363	0	824,363
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		13,482,347						13,482,347	0	13,482,347
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									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 EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES 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 INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									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	CONSULTORIA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									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	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									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		356,959,354	80,676,643	79,267,507	1,409,136		1,165,502,772	1,521,052,990	0	355,550,218
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		307,146,986	43,749,415	26,802,572	16,946,843		665,351,454	955,551,597	0	290,200,143
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)		24,508,921	6,317,353		6,317,353		63,361,996	81,553,564	0	18,191,568
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		24,508,921	6,317,353		6,317,353		63,361,996	81,553,564	0	18,191,568
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)		7,152,000					3,036,521	10,188,521	0	7,152,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		1,164,831	3,158,465	3,115,889	42,576		31,780,581	32,902,836	0	1,122,255

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		14,686,683	14,686,683			151,728,320	136,853,040	14,875,280	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		12,500,337					3,368,133	15,868,470	0	12,500,337
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	0	0
214-05-12-000-000-000	ADO. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA, GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		214,602					2,649,602	2,864,204	0	214,602
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,635,000						1,635,000		1,635,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		1,849,602					1,014,602	2,864,204	0	1,849,602
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						185,000	179,992	5,008	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS ( FOSIS )		12,156,550	1,111,407		1,111,407		29,666,637	40,711,780	0	11,045,143
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		280,976						280,976	0	280,976
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		146,737,465	14,827,556		14,827,556		261,845,400	393,755,309	0	131,909,909
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y							8,981,681	8,981,681	0	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA		38,700					855,040	893,740	0	38,700
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN							39,159,536	39,159,536	0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO							76,273,450	76,273,450	0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145		16,681,830	-3,336,000			3,336,000	65,520,075	85,537,905	0	20,017,830
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE		26,027,676	12,127,556		12,127,556		65,019,618	78,919,738	0	13,900,120
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019		101,289,259	3,336,000		3,336,000		3,336,000	101,289,259	0	97,953,259
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)		2,700,000	2,700,000		2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		3,311,578	184,000		184,000		3,428,272	6,555,850	0	3,127,578
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		3,311,578	184,000		184,000		3,428,272	6,555,850	0	3,127,578
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		1,247,321					9,513,243	10,760,564	0	1,247,321
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		133,175					462,850	596,025	0	133,175
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
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		1,000,000	0	1,000,000
214-05-38-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL				1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,790,724	4,790,724			49,860,932	49,860,932	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,790,724	4,790,724			48,073,999	48,073,999	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			1,030,000	1,030,000			13,538,666	13,538,666	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	82,537,946	82,537,946			778,992,386	779,807,894	0	815,508
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			528,397	528,397			4,307,080	4,307,080	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			528,397	528,397			4,243,120	4,243,120	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							63,960	63,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,600,000	7,600,000			17,281,357	17,281,357	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							978,558	978,558	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7,600,000	7,600,000			16,302,799	16,302,799	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,065,609	5,065,609			16,402,704	16,402,704	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5,065,609	5,065,609			16,402,704	16,402,704	0	0
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	3,709,863	3,709,863			53,931,921	54,270,477	0	338,556
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			191,600	191,600			5,505,622	5,505,622	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							87,300	87,300	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							13,831,692	13,831,692	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			71,920	71,920			2,220,190	2,220,190	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,901,404	1,901,404			9,777,988	9,777,988	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			351,883	351,883			6,099,439	6,099,439	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							588,924	588,924	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			78,097	78,097			406,787	406,787	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							1,139,812	1,139,812	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			1,114,959	1,114,959			11,803,475	11,803,475	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,913,623	28,913,623			311,229,206	311,229,206	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,815,686	24,815,686			248,736,468	248,736,468	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,866,400	1,866,400			38,033,635	38,033,635	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			60,000	60,000			2,078,597	2,078,597	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			213,200	213,200			3,432,498	3,432,498	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			215,905	215,905			2,104,188	2,104,188	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			860,784	860,784			9,518,747	9,518,747	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			881,648	881,648			7,325,073	7,325,073	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			535,644	535,644			14,471,318	14,471,318	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-12-005-000-000	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	DESAHUCIOS 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	24,294,301	24,294,301			505,784,340	506,263,340	0	479,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		479,000	13,861,841	13,861,841			63,252,719	63,731,719	0	479,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							9,829,359	9,829,359	0	0
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			9,348,151	9,348,151			9,348,151	9,348,151	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	2,000,000			4,627,000	4,627,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							5,230,000	5,230,000	0	0
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	2,513,690	2,513,690			33,241,916	33,720,916	0	479,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		165,000	1,534,710	1,534,710			8,188,684	8,353,684	0	165,000
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			38,980	38,980			2,965,714	2,965,714	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			940,000	940,000			3,640,000	3,640,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE		314,000					220,000	534,000	0	314,000
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							2,300,000	2,300,000	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									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			10,432,460	10,432,460			442,531,621	442,531,621	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			20,149	20,149			250,430	250,430	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			20,149	20,149			250,430	250,430	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							8,694,711	8,694,711	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,694,711	8,694,711	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			7,041,559	7,041,559			253,646,298	253,646,298	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG									0	0
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									0	0
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO							20,341,253	20,341,253	0	0
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA									0	0
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									0	0
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA							1,776,726	1,776,726	0	0
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE							5,921,589	5,921,589	0	0
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN									0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1							20,709,843	20,709,843	0	0
215-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									0	0
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES			5,897,709	5,897,709			5,897,709	5,897,709	0	0
215-31-02-004-168-000	REPARACION Y MEJ. PLAZOLETAS POBL.LOS			3,137,238	3,137,238			6,638,940	6,638,940	0	0
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS,									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			2,071,163	2,071,163			15,625,615	15,625,615	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS									0	0
215-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
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			150,000	150,000			1,937,421	1,937,421	0	0







**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2020  
MES DE : OCTUBRE 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
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 BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									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 OTROS BIENES DE USO									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 BIENES 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	10,498,248						10,498,248		10,498,248	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,498,248						10,498,248		10,498,248	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	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
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	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									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									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	66,760,405		11,106,110		11,106,110		77,866,515		77,866,515	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	66,760,405		11,106,110		11,106,110		77,866,515		77,866,515	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
<b>TOTALES</b>		<b>4,551,880,633</b>	<b>4,551,880,633</b>	<b>1,902,053,803</b>	<b>1,902,053,803</b>	<b>431,395,341</b>	<b>431,395,341</b>	<b>20,145,499,088</b>	<b>20,145,499,088</b>	<b>4,938,415,917</b>	<b>4,938,415,917</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**