

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

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	2,189,441,892		396,804,888	362,130,937	34,673,951		2,586,246,780	362,130,937	2,224,115,843	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	413,369,334		248,339,709		248,339,709		661,709,043		661,709,043	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,769,312,864		144,634,967	358,326,214		213,691,247	1,913,947,831	358,326,214	1,555,621,617	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,552,752,240		134,835,428	352,502,770		217,667,342	1,687,587,668	352,502,770	1,335,084,898	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	216,560,624		9,799,539	5,823,444	3,976,095		226,360,163	5,823,444	220,536,719	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	6,759,694		3,830,212	3,804,723	25,489		10,589,906	3,804,723	6,785,183	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	42,340,434		44,006,464	42,686,464	1,320,000		87,570,263	43,909,829	43,660,434	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	37,457,035		1,380,000		1,380,000		39,082,035	245,000	38,837,035	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)									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	32,608,815		1,380,000		1,380,000		33,988,815		33,988,815	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

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						2,777,000		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)									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	4,883,399		42,626,464	42,686,464		60,000	48,488,228	43,664,829	4,823,399	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)									0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)									0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			800,000	800,000			800,000	800,000	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)	22,000		3,277,425	3,277,425			3,277,425	3,299,425	0	22,000
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	492,180		16,367,824	16,367,824			16,367,824	16,860,004	0	492,180
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS. CHILE CRECE CONTIGO			580,000	680,000		100,000	580,000	680,000	0	100,000
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									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						334,602		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						24,602		24,602	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL									0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	970,950						970,950		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		11,834,857	11,834,857			11,873,557	11,834,857	38,700	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,									0	0
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA	38,700						38,700		38,700	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE									0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.			9,383,150	9,383,150			9,383,150	9,383,150	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145			1,981,707	1,981,707			1,981,707	1,981,707	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242									0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719			470,000	470,000			470,000	470,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-003-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
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									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									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
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			10,165	10,165			10,165	10,165	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			10,165	10,165			10,165	10,165	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			142,815,733	141,153,465	1,662,268		142,815,733	141,153,465	1,662,268	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,662,268		1,662,268		1,662,268		1,662,268	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			1,662,268		1,662,268		1,662,268		1,662,268	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,523,665	7,523,665			7,523,665	7,523,665	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,150,753	6,150,753			6,150,753	6,150,753	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,319,649	5,319,649			5,319,649	5,319,649	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									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			831,104	831,104			831,104	831,104	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			25,489	25,489			25,489	25,489	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			25,489	25,489			25,489	25,489	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									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			134,582	134,582			134,582	134,582	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		42,956,155					42,956,155		0	42,956,155
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		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
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		9,321,799					9,321,799		0	9,321,799
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		13,535,378					13,535,378		0	13,535,378
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		13,535,378					13,535,378		0	13,535,378
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		846,621					846,621		0	846,621
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		16,200					16,200		0	16,200

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			210,763	210,763			210,763	210,763	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			210,763	210,763			210,763	210,763	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			235,500	235,500			235,500	235,500	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			112,500	112,500			112,500	112,500	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO									0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS									0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			123,000	123,000			123,000	123,000	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,135,465	25,135,465			25,135,465	25,135,465	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,683,520	19,683,520			19,683,520	19,683,520	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,001,680	4,001,680			4,001,680	4,001,680	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			147,473	147,473			147,473	147,473	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,058,943	1,058,943			1,058,943	1,058,943	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			243,849	243,849			243,849	243,849	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									0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,523,590	3,523,590			3,523,590	3,523,590	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,523,590	3,523,590			3,523,590	3,523,590	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS									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									0	0
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO									0	0
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-999-179-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDY									0	0
215-31-02-999-180-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
215-31-02-999-181-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE									0	0
215-31-02-999-182-000	VII VERSION DEL PIE DE NARANJA									0	0
215-31-02-999-183-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE									0	0
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO			557,099	557,099			557,099	557,099	0	0
215-31-02-999-185-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA									0	0
215-31-02-999-186-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-187-000	CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN									0	0
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI									0	0
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE			1.913,520	1.913,520			1.913,520	1.913,520	0	0
215-31-02-999-190-000	ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE									0	0
215-31-02-999-191-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									0	0
215-31-02-999-192-000	ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-31-02-999-193-000	ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									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			16,713,278	19,232,498			16,713,278	19,232,498	0	2,519,220
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									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	EMPRÉSTITOS									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	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,713,278	19,232,498			16,713,278	19,232,498	0	2,519,220
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ENERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									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
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA			6,491,102		6,491,102		6,491,102		6,491,102	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			6,491,102		6,491,102		6,491,102		6,491,102	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									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
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimiento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		5,197,951,497	5,197,951,497	1,822,966,358	1,822,966,358	1,030,723,243	1,030,723,243	7,020,917,855	7,020,917,855	5,443,949,228	5,443,949,228

TOTALES A NIVELES DE CUENTA