

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	2,314,897,478		516,494,838	603,001,400		86,506,562	4,209,368,978	1,980,978,062	2,228,390,916	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			304,600,385		304,600,385		1,130,631,027	826,030,642	304,600,385	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,308,061,164		83,124,773	475,673,407		392,548,634	2,934,460,267	1,018,947,737	1,915,512,530	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	2,084,046,555		83,124,773	463,554,251		380,429,478	2,698,354,798	994,737,721	1,703,617,077	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	224,014,609			12,119,156		12,119,156	236,105,469	24,210,016	211,895,453	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	6,836,314		128,769,680	127,327,993	1,441,687		144,277,684	135,999,683	8,278,001	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	40,322,641		174,643,737	180,705,946		6,062,209	296,862,115	262,601,683	34,260,432	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	34,172,667		2,098,640	6,767,099		4,668,459	42,140,175	12,635,967	29,504,208	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	29,374,447		2,098,640	6,767,099		4,668,459	37,046,955	12,340,967	24,705,988	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	2.727.000						2.777.000	50.000	2.727.000	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	6.149.974		172.545,097	173.938,847		1.393,750	254.721,940	249.965,716	4.756,224	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			18.952,059	18.952,059			18.952,059	18.952,059	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			18.952,059	18.952,059			18.952,059	18.952,059	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)			304.713	304.713			6.535,791	6.535,791	0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS			304.713	304.713			6.535,791	6.535,791	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			1.469,813	1.469,813			3.726,718	3.726,718	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	6.689,080	6.689,080			9.966,505	9.988,505	0	22.000
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		492,180	17.697,266	17.697,266			50.339,586	50.831,766	0	492,180
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		100,000	580,000	580,000			1.740,000	1.840,000	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			11.340,000	11.340,000			11.340,000	11.340,000	0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. 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		6.039.600	6.039.600			7.010,550	6.039.600	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 ADQ. 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		88,427,137	88,527,137		100,000	102,010,694	102,071,994	0	61,300
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	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145							1.981,707	1.981,707	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242			82,102,887	82,102,887			82,102,887	82,102,887	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			1,040,000	1,140,000		100,000	3,220,000	3,320,000	0	100,000

PAGINA 4 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL		144,000						144,000	0	144,000
114-05-98-000-000-000	APLIC. de FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO			4,829,288	4,829,288			4,829,288	4,829,288	0	0
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO			4,829,288	4,829,288			4,829,288	4,829,288	0	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	1,326,575						1,326,575		1,326,575	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	23,468,828		404,216,532	398,522,815	5,693,717		910,555,234	881,392,689	29,162,545	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			215,488,288	215,488,288			347,572,456	347,572,456	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,072,309	6,072,309			101,390,429	101,390,429	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			686,439	686,439			83,313,578	83,313,578	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			686,439	686,439			83,313,578	83,313,578	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			818,686	818,686			4,891,205	4,891,205	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			212,352	212,352			884,462	884,462	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			419,830	419,830			3,271,032	3,271,032	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			186,504	186,504			735,711	735,711	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,567,184	4,567,184			13,185,646	13,185,646	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			873,365	873,365			2,401,936	2,401,936	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			36,043	36,043			231,957	231,957	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			123,491	123,491			540,260	540,260	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,185,771	3,185,771			8,290,938	8,290,938	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			348,514	348,514			1,720,555	1,720,555	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			205,817,859	205,817,859			223,443,588	223,443,588	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			203,724,804	203,724,804			217,599,517	217,599,517	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,396,811	76,396,811			81,599,834	81,599,834	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			127,327,993	127,327,993						

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
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 Nº 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			4.711,142	4.711,142			7.912,371	7.912,371	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			4.711,142	4.711,142			7.912,371	7.912,371	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	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	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	3.597,969		184.011,655	178.299,729	5.711,926		462.430,094	453.120,199	9.309,895	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	3.597,969		8.689,444	2.977,518	5.711,926		12.694,529	3.384,634	9.309,895	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			2.977,518	2.977,518			3.384,634	3.384,634	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3.597,969		5.711,926		5.711,926		9.309,895		9.309,895	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,210,015	14,210,015			28,136,867	28,136,867	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,774,613	7,774,613			18,898,773	18,898,773	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			7,432,501	7,432,501			17,481,539	17,481,539	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							40,298	40,298	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			342,112	342,112			1,376,936	1,376,936	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			1,441,687	1,441,687			1,518,307	1,518,307	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			1,441,687	1,441,687			1,518,307	1,518,307	0	0

PAGINA 6 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			245,263	245,263			514,832	514,832	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			163,509	163,509			343,221	343,221	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			424,786	424,786			516,684	516,684	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			3,140,837	3,140,837			3,585,049	3,585,049	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			1,019,320	1,019,320			2,760,001	2,760,001	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			1,019,320	1,019,320			2,760,001	2,760,001	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			160,110,663	160,110,663			411,525,597	411,525,597	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			160,110,663	160,110,663			411,525,597	411,525,597	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			296,650	296,650			335,040	335,040	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			296,650	296,650			335,040	335,040	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			704,883	704,883			9,738,061	9,738,061	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			673,989	673,989			673,989	673,989	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			30,894	30,894			9,064,072	9,064,072	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,870,859			18,209	18,209	20,752,342	899,692	19,852,650	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	19,870,859			18,209	18,209	20,752,342	899,692	19,852,650	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			5,447	5,447		5,447	5,447		0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			5,447	5,447		5,447	5,447		0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0

PAGINA 7 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			5,447	5,447			5,447	5,447	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19,143			5,447	5,447			5,447	5,447	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,404,931						6,404,931		6,404,931	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764						240,764		240,764	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							20,752,342	20,752,342	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL 41116									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							20,752,342	20,752,342	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	

PAGINA 8 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,									0	0

PAGINA 10 DE 33

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
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 PÚBLICO									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		69,370,448						69,370,448	0	69,370,448
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		7,347,285						7,347,285	0	7,347,285
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,688,599						3,688,599	0	3,688,599
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		10,332,713						10,332,713	0	10,332,713
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		32,098,672						32,098,672	0	32,098,672
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		32,098,672						32,098,672	0	32,098,672
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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									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									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
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		448,684,113	220,992,354	146,506,707	74,485,647		475,641,450	849,839,916	0	374,198,466
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		402,197,489	168,268,847	87,748,920	80,519,927		256,420,589	578,098,151	0	321,677,562
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,556,862	18,952,059	25,269,412		6,317,353	18,952,059	30,826,274	0	11,874,215
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,556,862	18,952,059	25,269,412		6,317,353	18,952,059	30,826,274	0	11,874,215
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935	304,713	304,713			6,535,791	6,650,726	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935	304,713	304,713			6,535,791	6,650,726	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		2,269,228	1,469,813		1,469,813		3,726,718	4,526,133	0	799,415
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)		4,480,208	6,689,080	3,278,723	3,410,357		9,966,505	11,036,356	0	1,069,851
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		17,697,266	17,697,266			50,339,586	35,464,306	14,875,280	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		7,180,337	580,000		580,000		1,840,000	8,440,337	0	6,600,337
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			5,670,000	5,670,000			5,670,000	5,670,000	0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		214,602					1,635,000	1,849,602	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						1,849,602	0	1,849,602
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						5,008		5,008	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		1,424,942	6,039,600	22,538,600		16,499,000	6,039,600	23,963,542	0	17,923,942
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	205,956			205,956		486,932	0	486,932
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL	123,098,082		88,527,137	12,784,250	75,742,887		102,071,994	149,427,189	0	47,355,195
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y									0	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA		38,700						38,700	0	38,700
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN									0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO							9,383,150	9,383,150	0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145		18,036,123					1,981,707	20,017,830	0	18,036,123
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019		97,953,259	82,102,887		82,102,887		82,102,887	97,953,259	0	15,850,372
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE		3,070,000	1,140,000		1,140,000		3,320,000	5,250,000	0	1,930,000
214-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		4,000,000						4,000,000	0	4,000,000
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES			5,284,250	5,284,250			5,284,250	5,284,250	0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE				7,500,000		7,500,000		7,500,000	0	7,500,000
214-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									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	271,810						271,810		271,810	0
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO	271,810						271,810		271,810	0
214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		9,393,000	1,163,750		1,163,750		2,551,250	10,780,500	0	8,229,250
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		156,000					1,080,866	1,236,866	0	156,000
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	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		33,759,810	940,000		940,000		3,720,000	36,539,810	0	32,819,810
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014		1,046,846	1,034,304		1,034,304		2,264,582	2,277,124	0	12,542

PAGINA 14 DE 33

[illegible]

PAGINA 15 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	4,829,288		4,829,288		4,829,288	103,655,138	0	98,825,850
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		103,655,138	4,829,288		4,829,288		4,829,288	103,655,138	0	98,825,850
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		834,395						834,395	0	834,395
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	102			-347	347		102	-347	449	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		17,767,167	23,179,155	27,355,162		4,176,007	152,361,161	174,304,335	0	21,943,174
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864	5,804,688	5,804,688			39,488,960	41,009,824	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	12,612,798	12,612,798			97,909,734	105,432,529	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	4,617,329	4,617,329			13,279,128	14,514,305	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		5,180,213		4,320,347		4,320,347	1,394,675	10,895,235	0	9,500,560
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		868,412	144,340		144,340		238,367	962,439	0	724,072
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706						1,439,706	0	1,439,706
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							50,297	50,297	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		18,126,058	19,066,465	17,845,209	1,221,256		38,729,865	55,634,667	0	16,904,802
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,029,851	4,914,237	7,856,987		2,942,750	16,818,962	24,791,563	0	7,972,601
214-11-01-000-000-000	RETENCION 11,5% HONORARIOS		3,456,286	3,331,941	6,386,384		3,054,443	8,725,715	15,236,444	0	6,510,729
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,573,565	1,582,296	1,470,603	111,693		8,093,247	9,555,119	0	1,461,872
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		5,291,579	5,291,579	5,428,705		137,126	10,766,629	16,195,334	0	5,428,705
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		272,071	272,071	272,071			544,142	816,213	0	272,071
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		1,157,993	416,605,939	416,605,939			786,701,231	787,859,224	0	1,157,993
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			105,663,894	105,663,894			314,832,389	314,832,389	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,975,210	60,975,210			192,694,400	192,694,400	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			57,063,851	57,063,851			176,822,760	176,822,760	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,621,904	15,621,904			49,137,141	49,137,141	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,283,801	1,283,801			3,843,624	3,843,624		

PAGINA 17 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes					Deudor	Acreedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,138,140	2,138,140			6,538,380	6,538,380	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,138,140	2,138,140			6,538,380	6,538,380	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			715,448	715,448			2,000,328	2,000,328	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			715,448	715,448			2,000,328	2,000,328	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,057,771	1,057,771			7,332,932	7,332,932	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,695,204	1,695,204	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,695,204	1,695,204	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			595,408	595,408			595,408	595,408	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			85,083	85,083			4,665,040	4,665,040	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			85,083	85,083			4,665,040	4,665,040	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			377,280	377,280			377,280	377,280	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,638,674	24,638,674			78,241,831	78,241,831	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,555,302	22,555,302			67,246,197	67,246,197	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,738,863	8,738,863			26,790,546	26,790,546	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			208,226	208,226			614,196	614,196	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			208,226	208,226			614,196	614,196	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			923,424	923,424			2,154,656	2,15		

PAGINA 18 DE 33

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410²									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529³									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,269,826	3,269,826			9,707,648	9,707,648	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,858,059	1,858,059			5,539,671	5,539,671	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			397,120	397,120			1,162,330	1,162,330	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,014,647	1,014,647			2,978,963	2,978,963	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675⁴									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							26,684	26,684	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,863,746	3,863,746			11,744,428	11,744,428	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,435,966	2,435,966			7,417,450	7,417,450	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,427,780	1,427,780			4,326,978	4,326,978	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			869,299	869,299			2,590,758	2,590,758	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0

PAGINA 19 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			869,299	869,299			2,590,758	2,590,758	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			211,616	211,616			1,439,463	1,439,463	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			211,616	211,616			1,439,463	1,439,463	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,002,457	1,002,457			6,965,413	6,965,413	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,583,664	1,583,664	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,583,664	1,583,664	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			632,621	632,621			632,621	632,621	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			23,996	23,996			4,403,288	4,403,288	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			23,996	23,996			4,403,288	4,403,288	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			345,840	345,840			345,840	345,840	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,260,134	9,260,134			23,812,148	23,812,148	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,474,000	7,474,000			18,422,000	18,422,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,207,549	1,207,549			3,654,393	3,654,393	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,207,549	1,207,549			3,654,393	3,654,393	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			578,585	578,585						

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,030,000	1,030,000			3,090,000	3,090,000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			113,962,587	113,962,587			224,630,179	224,630,179	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,492,039	2,492,039			2,492,039	2,492,039	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,492,039	2,492,039			2,492,039	2,492,039	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			101,567	101,567			101,567	101,567	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			101,567	101,567			101,567	101,567	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			229,020	229,020			626,346	626,346	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			229,020	229,020			626,346	626,346	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			3,262,912	3,262,912			6,379,445	6,379,445	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							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							149,970	149,970	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							600,950	600,950	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			454,541	454,541			454,541	454,541	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,493,596	1,493,596			1,584,988	1,584,988	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			1,260,699	1,260,699			1,297,143	1,297,143	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			54,076	54,076			2,179,353	2,179,353	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,923,477	27,923,477			80,241,893	80,241,893	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,096,483	22,096,483			62,769,782	62,769,782	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,805,720	3,805,720			12,484,110	12,484,110	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			80,400	80,400			547,598	547,598	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			180,105	180,105			393,165	393,165	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			869,352	869,352			2,265,783	2,265,783	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			891,417	891,417			1,781,455	1,781,455	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			510,852	510,852			1,542,872	1,542,872	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			288,136	288,136			418,136	418,136	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							604,520	604,520	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							297,500	297,500	0	0

PAGINA 21 DE 33

[illegible]

PAGINA 22 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			139,335,376	139,335,376			159,608,507	159,608,507	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			11,843,874	11,843,874			21,511,085	21,511,085	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,565,240	3,565,240			5,231,240	5,231,240	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									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			6,327,099	6,327,099			10,516,299	10,516,299	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,999	25,999			87,070	87,070	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,925,536	1,925,536			5,676,476	5,676,476	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1									0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			825,470	825,470			2,476,410	2,476,410	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			650,066	650,066			650,066	650,066	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO									0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD									0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE									0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT									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			450,000	450,000			2,550,000	2,550,000	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									0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			127,491,502	127,491,502			138,097,422	138,097,422	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			163,509	163,509			343,221	343,221	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			163,509	163,509			343,221	343,221	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									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			127,327,993	127,327,993			135,999,683	135,999,683	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			127,327,993	127,327,993			135,999,683	135,999,683	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0

PAGINA 23 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS							999,687	999,687	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							999,687	999,687	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							754,831	754,831	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							261,994	261,994	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							227,094	227,094	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							34,900	34,900	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							34,900	34,900	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,994,635	6,994,635			8,362,467	8,362,467	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,760,002	1,760,002			1,760,002	1,760,002	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,760,002	1,760,002			1,760,002	1,760,002	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							1,367,832	1,367,832	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							1,367,832	1,367,832	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			5,234,633	5,234,633			5,234,633	5,234,633	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			5,234,633	5,234,633			5,234,633	5,234,633	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			50,649,447	50,649,447			62,292,417	62,292,417	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0

PAGINA 24 DE 33

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO									0	0
215-31-01-002-172-000	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS									0	0
215-31-01-002-173-000	DESARROLLO CATASTRO RED ALUMBRADO PBLICOP DE									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			50,649,447	50,649,447			62,292,417	62,292,417	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR									0	0
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									0	0
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									0	0
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									0	0
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAGE CON CAUDAL GARANTIZADO. LOC.									0	0
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									0	0
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									0	0
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA									0	0
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023									0	0
215-31-02-002-170-000	CONTRATACION ASISTENCIA PARA PROYECTOS DE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			48,875,566	48,875,566			58,047,917	58,047,917	0	0
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V									0	0
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL									0	0
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO									0	0
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO									0	0
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA.									0	0
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									0	0
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									0	0
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0

PAGINA 25 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO									0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES									0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA									0	0

PAGINA 26 DE 33

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
215-31-02-004-141-000	PROYECTO DE ARRASTRE INSPECCION TECNICA DE									0	0
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO									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									0	0
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE									0	0
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN			29,394.889	29,394.889			29,394.889	29,394.889	0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1									0	0
215-31-02-004-165-000	P.ARRASTRE ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO			3,585.000	3,585.000			3,585.000	3,585.000	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									0	0
215-31-02-004-168-000	P. ARRASTRE REP. Y MEJ. PLAZOLETAS POBL. LOS			15,895.677	15,895.677			25,068,028	25,068,028	0	0
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS,									0	0
215-31-02-004-174-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO VIEJO									0	0
215-31-02-004-175-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-176-000	MANTENCION Y REPARACION DIRECCION DE TRANSITO Y									0	0
215-31-02-004-177-000	REPOSICION LUMINARIAS CENTRO VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-178-000	CIERRE PERIMETRAL CORRALES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION SEGREGADORES VEHICULARES Y									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-194-000	ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL DIRECTO									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			1,773.881	1,773.881			4,244,500	4,244,500	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 CONSERVACIOM COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0

PAGINA 27 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-999-144-000	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									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									0	0
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS									0	0
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 PUBL									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 REUBICA									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 RESCOLDO Y									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 SEPTIE									0	0
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO			1,773.881	1,773.881			2,330.980	2,330.980	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	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 PRÉSTAMOS									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		1,157.993					16,713,278	17,871,271	0	1,157,993
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	

PAGINA 28 DE 33

[illegible]

PAGINA 29 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321.62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,671,128,919					508,439,319	5,179,568,238	0	4,671,128,919
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		2,524,077,871						2,524,077,871	0	2,524,077,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,147,051,048						2,147,051,048	0	2,147,051,048
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							508,439,319	508,439,319	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		40,829		5,149		5,149		45,978	0	45,978
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		40,829		5,149		5,149		45,978	0	45,978
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		374,800,640		248,294,009		248,294,009		623,094,649	0	623,094,649
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		91,200,171		3,790,505		3,790,505		94,990,676	0	94,990,676
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,947,414		78,489,866		78,489,866		87,437,280	0	87,437,280
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		270,555,253		163,708,783		163,708,783		434,264,036	0	434,264,036
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,097,802		2,304,855		2,304,855		6,402,657	0	6,402,657
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		394,302		7,319		7,319		401,621	0	401,621
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		394,302		7,319		7,319		401,621	0	401,621
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,073,588		4,711,142		4,711,142		79,784,730	0	79,784,730
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		75,073,588		4,711,142		4,711,142		79,784,730	0	79,784,730
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS				</						

PAGINA 30 DE 33

[illegible]

PAGINA 31 DE 33

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	209,168,495		105,663,894		105,663,894		314,832,389		314,832,389	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	131,719,190		60,975,210		60,975,210		192,694,400		192,694,400	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,603,157		24,638,674		24,638,674		78,241,831		78,241,831	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,552,014		9,260,134		9,260,134		23,812,148		23,812,148	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,294,134		10,789,876		10,789,876		20,084,010		20,084,010	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,667,592		113,962,587		113,962,587		224,630,179		224,630,179	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,492,039		2,492,039		2,492,039		2,492,039	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			101,567		101,567		101,567		101,567	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,326		229,020		229,020		626,346		626,346	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,116,533		3,262,912		3,262,912		6,379,445		6,379,445	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,318,416		27,923,477		27,923,477		80,241,893		80,241,893	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,032,020		510,852		510,852		1,542,872		1,542,872	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,640,496		1,881,095		1,881,095		5,521,591		5,521,591	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,678,259		74,854,971		74,854,971		119,533,230		119,533,230	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,437,132		806,654		806,654		2,243,786		2,243,786	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,648,000		1,700,000		1,700,000		5,348,000		5,348,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	399,410		200,000		200,000		599,410		599,410	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINAN										

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
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	11,642,970		50,649,447		50,649,447		62,292,417		62,292,417	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	11,642,970		50,649,447		50,649,447		62,292,417		62,292,417	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	Detrimento 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		5,709,498,881	5,709,498,881	2,149,559,339	2,149,559,339	713,388,307	713,388,307	10,962,991,669	10,962,991,669	5,916,392,645	5,916,392,645

TOTALES A NIVELES DE CUENTA