

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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	2,187,483,448		984,047,357	609,937,257	374,110,100		5,588,628,203	3,027,034,655	2,561,593,548	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	530,680,380		679,544,907		679,544,907		2,036,255,929	826,030,642	1,210,225,287	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,646,901,260		292,918,509	599,544,670		306,626,161	3,339,143,493	1,998,868,394	1,340,275,099	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,441,104,774		292,918,509	590,543,243		297,624,734	3,103,038,024	1,959,557,984	1,143,480,040	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	205,796,486			9,001,427		9,001,427	236,105,469	39,310,410	196,795,059	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	9,901,808		11,583,941	10,392,587	1,191,354		213,228,781	202,135,619	11,093,162	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	31,471,857		291,735,481	279,206,981	12,528,500		677,090,239	633,089,882	44,000,357	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	29,140,648		2,080,000	120,000	1,960,000		45,673,615	14,572,967	31,100,648	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	24,342,428		2,080,000	120,000	1,960,000		40,580,395	14,277,967	26,302,428	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2.331.209		289.655.481	279.086.981	10.568.500		631.416.624	618.516.915	12.899.709	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			488.866	488.866			25.758.278	25.758.278	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			488.866	488.866			25.758.278	25.758.278	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							6.535.791	6.535.791	0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS							6.535.791	6.535.791	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			349.415	349.415			4.076.133	4.076.133	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)	2.447.015						10.865.590	13.312.605	0	2.447.015
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	492.180		16.413.415	16.413.415			83.491.548	83.983.728	0	492.180
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		100.000	580.000	580.000			2.900.000	3.000.000	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	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		3.465.072	3.465.072			13.495.422	12.524.472	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		61.300	111.356.292	100.787.792	10.568.500		249.012.657	238.505.457	10.507.200	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR.MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,		5.284.250						5.284.250	0	5.284.250
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.			3.593.577	3.593.577			12.976.727	12.976.727	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145							3.599.332	3.599.332	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE		450.000						450.000	0	450.000
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242							97.946.683	97.946.683	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		100.000	150.000	150.000			4.410.000	4.510.000	0	100.000



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS									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			3,200,000	3,200,000			10,029,288	10,029,288	0	0
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO			3,200,000	3,200,000			10,029,288	10,029,288	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	31,146,457		724,041,781	723,565,010	476,771		1,929,221,904	1,897,598,676	31,623,228	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			60,965,488	60,965,488			512,629,409	512,629,409	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,239,257	6,239,257			114,557,854	114,557,854	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			379,670	379,670			84,080,182	84,080,182	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			379,670	379,670			84,080,182	84,080,182	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			998,669	998,669			6,415,439	6,415,439	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			623,458	623,458			1,609,011	1,609,011	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			225,420	225,420			3,708,242	3,708,242	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,791	149,791			1,098,186	1,098,186	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,860,918	4,860,918			24,062,233	24,062,233	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,266,716	2,266,716			7,765,881	7,765,881	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			38,850	38,850			270,807	270,807	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			59,209	59,209			877,460	877,460	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,818,315	1,818,315			12,374,912	12,374,912	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			677,828	677,828			2,773,173	2,773,173	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			18,140,640	18,140,640			332,334,243	332,334,243	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			16,628,139	16,628,139			323,417,015	323,417,015	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,235,552	6,235,552			121,281,396	121,281,396	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,392,587	10,392,587			202,135,619	202,135,619	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,512,501	1,512,501			8,917,228	8,917,228	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL			36,585,591	36,585,591			65,737,312	65,737,312	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,605,211	3,605,211			102,607,189	102,607,189	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			3,605,211	3,605,211			102,607,189	102,607,189	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							86,907,869	86,907,869	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							86,907,869	86,907,869	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL									0	0
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 EDUCACION PREBASICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION 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			3,605,211	3,605,211			15,699,320	15,699,320	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			3,605,211	3,605,211			15,699,320	15,699,320	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	DONACION DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			33,742,379	33,742,379			33,752,544	33,752,544	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			33,742,379	33,742,379			33,752,544	33,752,544	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION 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 OPERACION									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	17,112,716		625,677,214	625,182,234	494,980		1,259,423,484	1,241,815,788	17,607,696	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	17,112,716		1,747,260	1,252,280	494,980		18,859,976	1,252,280	17,607,696	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			1,252,280	1,252,280			1,252,280	1,252,280	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,112,716		494,980		494,980		17,607,696		17,607,696	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,438,478	11,438,478			53,844,322	53,844,322	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,049,142	8,049,142			35,035,291	35,035,291	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			7,679,889	7,679,889			32,500,404	32,500,404	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			369,253	369,253			2,494,589	2,494,589	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			1,191,354	1,191,354			4,333,468	4,333,468	0	0









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
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







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
214-05-40-000-000-000	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		32,329,810	490,000		490,000		4,700,000	36,539,810	0	31,839,810
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	550,055						2,827,179	2,277,124	550,055	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		8,770,150	1,200,000		1,200,000		5,046,080	12,616,230	0	7,570,150
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	3,521,730		1,200,000		1,200,000		5,046,080	324,350	4,721,730	0
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-46-004-000-000	PROGRAMA FOMIL 2021		9,715,200						9,715,200	0	9,715,200
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		12,002,649	1,030,000		1,030,000		6,575,146	17,547,795	0	10,972,649
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		573,716						573,716	0	573,716
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		17,600					22,982,400	23,000,000	0	17,600
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197						1,204,197	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	1,549,975		550,000		550,000		3,300,000	1,200,025	2,099,975	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		3,294,039					7,636,081	10,930,120	0	3,294,039
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		56,331,239	2,742,954		2,742,954		13,604,298	67,192,583	0	53,588,285
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		56,331,239	1,784,634		1,784,634		2,846,439	57,393,044	0	54,546,605
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021			958,320		958,320		10,757,859	9,799,539	958,320	0
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	250,224						250,224		250,224	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		96,825,850	3,200,000		3,200,000		10,029,288	103,655,138	0	93,625,850
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		96,825,850	3,200,000		3,200,000		10,029,288	103,655,138	0	93,625,850
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		834,395						834,395	0	834,395
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	700			-440	440		102	-1,038	1,140	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		18,704,471	2,945,374	5,106,278		2,160,904	164,177,221	185,042,596	0	20,865,375
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864					39,488,960	41,009,824	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					97,909,734	105,432,529	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	2,945,374	2,945,374			19,233,150	20,468,327	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		6,261,857		1,995,904		1,995,904	6,864,481	15,122,242	0	8,257,761
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		724,072		165,000		165,000	600,599	1,489,671	0	889,072
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706					30,000	1,469,706	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		16,663,053	17,681,208	25,470,205		7,788,997	74,256,282	98,708,332	0	24,452,050
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,673,034	6,594,918	8,995,132		2,400,214	31,282,367	40,355,615	0	9,073,248
214-11-01-000-000-000	RETENCION 11,5% HONORARIOS		5,121,906	5,009,061	4,370,480	638,581		20,132,660	24,615,985	0	4,483,325
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,551,128	1,585,857	4,624,652		3,038,795	11,149,707	15,739,630	0	4,589,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		5,366,404	5,366,404	5,428,685		62,281	21,561,738	26,990,423	0	5,428,685
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		272,071	272,071	272,071			1,088,284	1,360,355	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..		1,549,992	330,784,324	330,784,324			1,455,955,945	1,457,505,937	0	1,549,992
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			160,973,965	160,973,965			571,397,876	571,397,876	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			98,151,378	98,151,378			352,418,325	352,418,325	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			77,569,919	77,569,919			311,897,476	311,897,476	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,555,591	15,555,591			80,248,323	80,248,323	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,320,734	1,320,734			6,462,948	6,462,948	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,320,734	1,320,734			6,462,948	6,462,948	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,838,401	3,838,401			19,329,109	19,329,109	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			3,838,401	3,838,401			19,329,109	19,329,109	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			17,780,468	17,780,468			89,695,560	89,695,560	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			17,780,468	17,780,468			89,695,560	89,695,560	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
215-21-02-001-047-002	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			1,338,174	1,338,174			4,719,553	4,719,553	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,338,174	1,338,174			4,719,553	4,719,553	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,095,962	8,095,962			8,095,962	8,095,962	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,944,187	3,944,187			3,944,187	3,944,187	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,944,187	3,944,187			3,944,187	3,944,187	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			4,151,775	4,151,775			4,151,775	4,151,775	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			4,151,775	4,151,775			4,151,775	4,151,775	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			514,689	514,689			2,303,455	2,303,455	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			494,933	494,933			2,283,699	2,283,699	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,756	19,756			19,756	19,756	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							6,989,409	6,989,409	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	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,427,284	4,427,284	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,427,284	4,427,284	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							345,840	345,840	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,677,460	8,677,460			41,745,668	41,745,668	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,474,000	7,474,000			33,370,000	33,370,000	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			1,203,460	1,203,460			6,061,313	6,061,313	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,203,460	1,203,460			6,061,313	6,061,313	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							2,314,355	2,314,355	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							2,314,355	2,314,355	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			353,422	353,422			6,756,730	6,756,730	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							418,136	418,136	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							5,291,454	5,291,454	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							471,002	471,002	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			107,550	107,550			160,130	160,130	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			140,606	140,606			281,212	281,212	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			105,266	105,266			134,796	134,796	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			154,700	154,700			5,676,291	5,676,291	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			154,700	154,700			4,248,291	4,248,291	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,483,048	36,483,048			190,759,059	190,759,059	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			34,566,032	34,566,032			168,566,648	168,566,648	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							370,000	370,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							7,190,000	7,190,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			635,460	635,460			785,333	785,333	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			107,578	107,578			1,380,244	1,380,244	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,173,978	1,173,978			12,466,834	12,466,834	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			808,616	808,616			3,529,702	3,529,702	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,000	275,000			1,375,000	1,375,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS							303,450	303,450	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			533,616	533,616			1,851,252	1,851,252	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			99,099	99,099			99,099	99,099	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			99,099	99,099			99,099	99,099	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,700,000	1,700,000			8,748,000	8,748,000	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,700,000	1,700,000			8,748,000	8,748,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,114,697	1,114,697			1,913,777	1,913,777	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			399,725	399,725			1,198,805	1,198,805	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			714,972	714,972			714,972	714,972	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									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		226,099	82,376,159	82,376,159			378,254,405	378,480,504	0	226,099
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		226,099	29,661,738	29,661,738			62,851,893	63,077,992	0	226,099
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,099,898	2,099,898			7,616,738	7,616,738	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURIDICAS 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							8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			9,850,000	9,850,000			9,850,000	9,850,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,776,330	1,776,330			13,610,629	13,610,629	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							87,070	87,070	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		226,099	15,935,510	15,935,510			23,687,456	23,913,555	0	226,099
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		226,099					3,651,880	3,877,979	0	226,099
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	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO									0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			450,000	450,000			900,000	900,000	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			3,450,000	3,450,000	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 APORTA 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			15,035,510	15,035,510			15,035,510	15,035,510	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			52,714,421	52,714,421			315,402,512	315,402,512	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			68,375	68,375			559,639	559,639	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			68,375	68,375			559,639	559,639	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							6,286,485	6,286,485	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							6,286,485	6,286,485	0	0

















BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
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	INTEGROS 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	410,423,911		160,973,965		160,973,965		571,397,876		571,397,876	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	254,266,947		98,151,378		98,151,378		352,418,325		352,418,325	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,974,746		43,282,015		43,282,015		145,256,761		145,256,761	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,068,208		8,677,460		8,677,460		41,745,668		41,745,668	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,114,010		10,863,112		10,863,112		31,977,122		31,977,122	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	310,453,252		73,484,854		73,484,854		383,938,106		383,938,106	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,492,039						2,492,039		2,492,039	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,101,567		19,500		19,500		7,121,067		7,121,067	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,812,471		167,985		167,985		5,980,456		5,980,456	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,060,821		590,375		590,375		8,651,196		8,651,196	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	109,949,686		31,993,412		31,993,412		141,943,098		141,943,098	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,403,308		353,422		353,422		6,756,730		6,756,730	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,521,591		154,700		154,700		5,676,291		5,676,291	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	154,276,011		36,483,048		36,483,048		190,759,059		190,759,059	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,721,086		808,616		808,616		3,529,702		3,529,702	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			99,099		99,099		99,099		99,099	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,048,000		1,700,000		1,700,000		8,748,000		8,748,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	799,080		1,114,697		1,114,697		1,913,777		1,913,777	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	267,592						267,592		267,592	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,870,049		71,915,197		71,915,197		175,785,246		175,785,246	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	33,416,254		29,661,738		29,661,738		63,077,992		63,077,992	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	70,453,795		42,253,459		42,253,459		112,707,254		112,707,254	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : MAYO 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
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
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	80,720,228		8,124,546		8,124,546		88,844,774		88,844,774	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	80,720,228		8,124,546		8,124,546		88,844,774		88,844,774	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
<b>TOTALES</b>		<b>6,173,800,542</b>	<b>6,173,800,542</b>	<b>2,973,340,223</b>	<b>2,973,340,223</b>	<b>1,047,167,592</b>	<b>1,047,167,592</b>	<b>15,527,811,739</b>	<b>15,527,811,739</b>	<b>6,883,934,075</b>	<b>6,883,934,075</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA