

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

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	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,279,498,688		1,011,805,126	1,319,627,107		307,821,981	3,762,402,786	2,790,726,079	971,676,707	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	19,154,453		499,101,640	505,201,968		6,100,328	1,437,206,698	1,424,152,573	13,054,125	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,259,726,143		497,843,365	799,785,869		301,942,504	2,303,564,747	1,345,781,108	957,783,639	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	763,974,047		300,522,950	725,440,284		424,917,334	1,502,061,355	1,163,004,642	339,056,713	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	308,936,822		169,261,857	42,038,684	127,223,173		562,742,169	126,582,174	436,159,995	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	7,184,720		12,142,858	6,771,220	5,371,638		23,454,563	10,898,205	12,556,358	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	176,051,970		33	10,835,681		10,835,648	185,812,409	20,596,087	165,216,322	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,578,584		15,915,667	14,700,000	1,215,667		29,494,251	24,700,000	4,794,251	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	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	618,092		14,860,121	14,639,270	220,851		21,631,341	20,792,398	838,943	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	618,092		13,865,665	13,744,259	121,406		20,612,049	19,872,551	739,498	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			994,456	895,011	99,445		1,019,292	919,847	99,445	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	3,677,708		65,484,600	65,530,195		45,595	197,417,275	193,785,162	3,632,113	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	2,527,777		3,610,282	3,158,059	452,223		7,876,885	4,896,885	2,980,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			32,287,489	32,287,489			132,781,821	132,781,821	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			32,287,489	32,287,489			132,781,821	132,781,821	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			8,345,480	8,345,480			16,070,448	16,070,448	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			6,981,132	6,981,132			6,981,132	6,981,132	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			412,844	412,844			412,844	412,844	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			310,000	310,000			710,000	710,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)									0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN							862,000	862,000	0	0

[illegible]

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : FEBRERO DE 2020**

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI							5,891,851	5,891,851	0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S							61,771,022	61,771,022	0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			6,185,794	6,185,794			12,265,794	12,265,794	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019			1,297,120	1,297,120			3,157,120	3,157,120	0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,149,931		29,586,829	30,084,647		497,818	56,758,569	56,106,456	652,113	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,149,931		29,586,829	30,084,647		497,818	56,758,569	56,106,456	652,113	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	1,149,931		29,586,829	30,084,647		497,818	56,758,569	56,106,456	652,113	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	72,119,493		255,463,442	307,281,213		51,817,771	1,081,209,888	1,060,908,166	20,301,722	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	54,539,049		126,814,636	175,894,179		49,079,543	727,806,174	722,346,668	5,459,506	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	54,539,049		54,742,638	105,081,794		50,339,156	567,552,270	563,352,377	4,199,893	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	52,119,389		31,112,866	79,384,602		48,271,736	504,118,891	500,271,238	3,847,653	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	52,119,389		31,112,866	79,384,602		48,271,736	504,118,891	500,271,238	3,847,653	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	52,119,389		218,528	48,490,264		48,271,736	435,477,198	431,629,545	3,847,653	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			30,894,338	30,894,338			68,641,693	68,641,693	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,162,029		6,501,847	8,398,565		1,896,718	25,019,907	24,754,596	265,311	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,542,075	3,542,075			8,495,202	8,495,202	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,162,029		1,368,504	3,265,222		1,896,718	11,440,391	11,175,080	265,311	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,162,029			1,896,718		1,896,718	8,628,983	8,363,672	265,311	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			1,368,504	1,368,504			2,811,408	2,811,408	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			1,591,268	1,591,268			5,084,314	5,084,314	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	257,631		17,120,467	17,291,169		170,702	38,406,014	38,319,085	86,929	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,741,211	1,741,211			5,611,593	5,611,593	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			99,448	99,448			3,050,084	3,050,084	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			477,340	477,340			496,473	496,473	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,937,063	3,937,063			6,309,530	6,309,530	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	257,631		10,865,405	11,036,107		170,702	22,938,334	22,851,405	86,929	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			205,945	205,945			351,545	351,545	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	257,631			170,702		170,702	563,047	476,118	86,929	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			19,248	19,248			19,248	19,248	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			101,104	101,104			837,547	837,547	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			74,587	74,587			129,229	129,229	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS							99,346	99,346	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			14,916	14,916			54,652	54,652	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,653,822	1,653,822			2,244,935	2,244,935	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			29,335	29,335			173,392	173,392	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							4,967	4,967	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,766,448	8,766,448			18,460,426	18,460,426	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									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 (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			7,458	7,458			7,458	7,458	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,304,204	27,044,591	1,259,613		46,387,852	45,128,239	1,259,613	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-06-03-000-000-000	INTERESES									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			117,313,506	117,313,506			240,708,037	240,708,037	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							2,526,089	2,526,089	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							2,526,089	2,526,089	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,995,529	11,995,529			22,225,933	22,225,933	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,197,089	6,197,089			9,763,561	9,763,561	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,986,490	4,986,490			8,468,267	8,468,267	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,210,599	1,210,599			1,295,294	1,295,294	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			994,464	994,464			1,019,301	1,019,301	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			994,464	994,464			1,019,301	1,019,301	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL							48,000	48,000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							32,000	32,000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			203,865	203,865			298,244	298,244	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,809,910	1,809,910			2,212,262	2,212,262	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,790,201	2,790,201			8,852,565	8,852,565	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			85,447,164	85,447,164			192,562,810	192,562,810	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			85,447,164	85,447,164			192,562,810	192,562,810	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			202,420	202,420			233,830	233,830	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			202,420	202,420			233,830	233,830	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			19,668,393	19,668,393			23,159,375	23,159,375	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			276,425	276,425			1,017,893	1,017,893	0	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : FEBRERO DE 2020**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,295,628,034		5,712,000		5,712,000		1,301,340,034		1,301,340,034	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	321,424,495		5,712,000		5,712,000		327,136,495		327,136,495	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		432,058,062	219,700,099	223,905,744		4,205,645	466,476,544	902,740,251	0	436,263,707
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		387,523,614	34,008,803	44,363,271		10,354,468	134,579,355	532,457,437	0	397,878,082
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		387,523,614	34,008,803	44,363,271		10,354,468	134,579,355	532,457,437	0	397,878,082
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		2,423,527	10,066,794	7,645,920	2,420,874		17,791,762	17,794,415	0	2,653
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		10,612,848	6,981,132		6,981,132		6,981,132	10,612,848	0	3,631,716
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		18,329,183	412,844		412,844		412,844	18,329,183	0	17,916,339
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		6,320,000	310,000		310,000		710,000	6,720,000	0	6,010,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)				12,144,000		12,144,000	3	12,144,003	0	12,144,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		6,440,653					862,000	7,302,653	0	6,440,653

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES		1,557,063	1,557,063		1,557,063		1,557,063	1,557,063	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		168,294,056		2,000,000		2,000,000		170,294,056	0	170,294,056
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		7,020,135					544,000	7,564,135	0	7,020,135
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL							963	963	0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE			2,243,328	14,699,971		12,456,643	2,243,328	14,699,971	0	12,456,643
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		36,851,059						36,851,059	0	36,851,059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		2,019,618						2,019,618	0	2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		1,964,900	852,800		852,800		1,705,600	2,817,700	0	1,112,100
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2,732,736	962,138		962,138		1,552,329	3,322,927	0	1,770,598
214-05-											

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO							5,891,851	5,891,851	0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,							61,771,022	61,771,022	0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		8,688						8,688	0	8,688
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ		22,045,194	6,185,794		6,185,794		12,265,794	28,125,194	0	15,859,400
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI							62,249	62,249	0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		5,640,000	1,297,120		1,297,120		3,157,120	7,500,000	0	4,342,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS		13,312,000						13,312,000	0	13,312,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA		64,604,638						64,604,638	0	64,604,638
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-467	467			-467	467	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		7,803,361	139,164,854	136,916,616	2,248,238		227,201,239	232,756,362	0	5,555,123
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		127,265	497,088	497,088			597,067	724,332	0	127,265
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		668,850	263,550	273,000		9,450	263,550	941,850	0	678,300
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							19,139,304	19,139,304	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							38,251,880	38,251,880	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		726,243	848,760	1,085,067		236,307	1,210,557	2,173,107	0	962,550
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBriedad									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			2,103,468	2,103,468			3,444,000	3,444,000	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			135,075,442	132,581,447	2,493,995		163,388,609	160,894,614	2,493,995	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS							529,726	529,726	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER DE SUELDOS			376,546	376,546			376,546	376,546	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,450,654	22,545,334	22,930,068		384,734	51,460,528	74,295,916	0	22,835,388
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,809,975	4,809,975	9,995,581		5,185,606	24,536,808	34,532,389	0	9,995,581
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,358,295	3,358,295	7,721,122		4,362,827	20,764,024	28,485,146	0	7,721,122
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		448,813	448,813	1,373,791		924,978	1,707,605	3,081,396	0	1,373,791
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,002,867	1,002,867	900,668	102,199		2,065,179	2,965,847	0	900,668
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,470,458	19,171,133	9,700,675	9,470,458		28,698,614	28,698,614	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		9,470,458	19,171,133	9,700,675	9,470,458		28,698,614	28,698,614	0	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA, PROY. REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY. REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET. PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		53,527,871	619,082,057	566,593,216	52,488,841		953,377,827	954,416,857	0	1,039,030
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			130,909,701	130,909,701			276,484,061	276,484,061	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,293,102	85,293,102			191,493,141	191,493,141	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			81,327,014	81,327,014			162,538,102	162,538,102	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			23,537,836	23,537,836			47,075,672	47,075,672	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,213,136	2,213,136			4,426,272	4,426,272	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,213,136	2,213,136			4,426,272	4,426,272	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS. ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,298,382	8,298,382			16,494,148	16,494,148	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,298,382	8,298,382			16,494,148	16,494,148	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			27,929,892	27,929,892			55,859,784	55,859,784	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			27,929,892	27,929,892			55,859,784	55,859,784	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,335,748	2,335,748			4,671,496	4,671,496	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			2,335,748	2,335,748			4,671,496	4,671,496	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			39,930	39,930	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			39,930	39,930	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,967,748	11,967,748			23,935,496	23,935,496	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,037,654	5,037,654			10,075,308	10,075,308	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,028,418	2,028,418			4,056,836	4,056,836	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,901,676	4,901,676			9,803,352	9,803,352	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,358,037	2,358,037			4,716,074	4,716,074	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,358,037	2,358,037			4,716,074	4,716,074	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			619,914	619,914			619,914	619,914	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,370,667	1,370,667			3,008,003	3,008,003	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,207,839	1,207,839			2,624,631	2,624,631	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			162,828	162,828			383,372	383,372	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							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			22,887,148	22,887,148			47,246,348	47,246,348	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,179,016	22,179,016			42,932,841	42,932,841	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			8,369,163	8,369,163			16,352,390	16,352,390	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			105,245	105,245			210,490	210,490	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			105,245	105,245			210,490	210,490	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,208,898	2,208,898			3,862,487	3,862,487	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5,587,377	5,587,377			11,000,882	11,000,882	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,587,377	5,587,377			11,000,882	11,000,882	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
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			1,231,135	1,231,135			2,390,504	2,3		

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,951,832	3,951,832			7,384,664	7,384,664	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,951,832	3,951,832			7,384,664	7,384,664	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,772,571	3,772,571			7,561,483	7,561,483	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			771,000	771,000			771,000	771,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			10,410,194	10,410,194			18,203,571	18,203,571	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,549,315	6,549,315			14,342,692	14,342,692	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			3,943,255	3,943,255			10,960,537	10,960,537	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,386,060	1,386,060			1,646,795	1,646,795	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,220,000	1,220,000			1,735,360	1,735,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,860,879	3,860,879			3,860,879	3,860,879	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,214,194	213,078,368	187,903,204	25,175,164		297,539,138	298,578,168	0	1,039,030
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,900,000	12,067,883	167,883	11,900,000		12,087,883	12,087,883	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		11,900,000	11,900,000		11,900,000		11,900,000	11,900,000	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			167,883	167,883			187,883	187,883	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,991,486	15,684,935	14,477,479	1,207,456		18,330,113	19,114,143	0	784,030
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,242,394	1,410,498		168,104	1,723,782	1,891,886	0	168,104
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		243,023	588,483	345,460	243,023		588,483	588,483	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							99,500	99,500	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		1,388,539	3,480,585	2,707,972	772,613		3,720,585	4,336,511	0	615,926

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,980,420	1,980,420			3,804,710	3,804,710	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			310,994	310,994			310,994	310,994	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		86,920	190,396	103,476	86,920		190,396	190,396	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		273,004	7,891,663	7,618,659	273,004		7,891,663	7,891,663	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,186,930	41,673,729	39,486,799	2,186,930		76,092,961	76,092,961	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,990,500	26,990,500			53,109,900	53,109,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		2,186,930	11,538,440	9,351,510	2,186,930		16,990,530	16,990,530	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			730,483	730,483			855,894	855,894	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			227,883	227,883			458,738	458,738	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,168,871	1,168,871			2,338,262	2,338,262	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,004,462	1,004,462			2,326,547	2,326,547	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			13,090	13,090			13,090	13,090	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		64,726	2,258,306	2,193,580	64,726		2,338,306	2,338,306	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		64,726	1,170,236	1,105,510	64,726		1,170,236	1,170,236	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			838,170	838,170			918,170	918,170	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			249,900	249,900			249,900	249,900	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,350,907	1,350,907			2,851,428	2,851,428	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,208,107	1,208,107			2,563,448	2,563,448	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			142,800	142,800			287,980	287,980	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,966,052	72,321,649	62,355,597	9,966,052		111,843,265	111,843,265	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		7,241,697	39,154,797	31,913,100	7,241,697		58,909,504	58,909,504	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			13,315,643	13,315,643			26,631,286	26,631,286	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							20,290,672	20,290,672	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85,621,749	85,621,749			142,721,847	142,721,847	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			8,290,439	8,290,439			19,330,552	19,330,552	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									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			2,700,860	2,700,860			6,748,860	6,748,860	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			5,137,703	5,137,703			5,688,193	5,688,193	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			451,876	451,876			657,346	657,346	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,236,153	1,236,153	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			77,331,310	77,331,310			123,391,295	123,391,295	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									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			870,590	870,590			870,590	870,590	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			870,590	870,590			870,590	870,590	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			6,771,220	6,771,220			10,898,205	10,898,205	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,771,220	6,771,220			10,898,205	10,898,205	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
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									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			69,689,500	69,689,500			111,622,500	111,622,500	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			10,900,000	10,900,000			21,800,000	21,800,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			58,789,500	58,789,500			89,822,500	89,822,500	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			21,033,000	21,033,000			42,066,000	42,066,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			13,631,500	13,631,500			13,631,500	13,631,500	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			7,700,000	7,700,000			17,700,000	17,700,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			16,425,000	16,425,000			16,425,000	16,425,000	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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			103,910	103,910			152,832	152,832	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							48,922	48,922	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			103,910	103,910			103,910	103,910	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			103,910	103,910			103,910	103,910	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,040,000		58,745,489	39,705,489	19,040,000		58,745,489	58,745,489	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	19,040,000		37,261,994	18,221,994	19,040,000		37,261,994	37,261,994	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			565,250	565,250			565,250	565,250	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,061,718	1,061,718			1,061,718	1,061,718	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,061,718	1,061,718			1,061,718	1,061,718	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			12,668,927	12,668,927			12,668,927	12,668,927	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			12,277,384	12,277,384			12,277,384	12,277,384	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			391,543	391,543			391,543	391,543	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			5,593,000	5,593,000			5,593,000	5,593,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			5,593,000	5,593,000			5,593,000	5,593,000	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,594,600	1,594,600			1,594,600	1,594,600	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	8,273,677		128,841,111	120,567,434	8,273,677		145,566,211	145,566,211	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			372,259	372,259			743,371	743,371	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							8,319,612	8,319,612	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,503,145	272,377		272,377		272,377	6,503,145	0	6,230,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,503,145	272,377		272,377		272,377	6,503,145	0	6,230,768
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		144,256,509	6,875,130	15,893,658		9,018,528	19,321,727	172,596,764	0	153,275,037
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		74,098,565	6,771,220	14,696,782		7,925,562	10,898,205	92,922,332	0	82,024,127
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		19,780,419	6,771,220	13,702,318		6,931,098	10,898,205	37,609,722	0	26,711,517
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		54,318,146		994,464		994,464		55,312,610	0	55,312,610
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		31,410	103,910	202,420		98,510	103,910	233,830	0	129,920
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		69,936,658		994,456		994,456		70,931,114	0	70,931,114
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							8,319,612	8,319,612	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		108,139,083	1,781,729	372,259	1,409,470		32,551,257	139,280,870	0	106,729,613
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		108,139,083	1,409,470		1,409,470		2,814,594	109,544,207	0	106,729,613
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		28,622,180	372,259		372,259		743,371	28,993,292	0	28,249,921
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	28,622,180			372,259		372,259	28,993,292	743,371	28,249,921	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521					581,961,328	4,737,561,849	0	4,155,600,521
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575						3,520,302,575	0	3,520,302,575
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		695,550,637						695,550,637	0	695,550,637
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							521,708,637	521,708,637	0	0

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,684,721		28,434,841		28,434,841		41,119,562	0	41,119,562
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	145,574,360		130,909,701		130,909,701		276,484,061		276,484,061	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,200,039		85,293,102		85,293,102		191,493,141		191,493,141	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,359,200		22,887,148		22,887,148		47,246,348		47,246,348	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,221,744		12,319,257		12,319,257		19,541,001		19,541,001	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,793,377		10,410,194		10,410,194		18,203,571		18,203,571	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,674,964		194,868,584	6,965,380	187,903,204		305,543,548	6,965,380	298,578,168	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,920,000		167,883		167,883		12,087,883		12,087,883	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,636,664		14,477,479		14,477,479		19,114,143		19,114,143	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,606,162		46,452,179	6,965,380	39,486,799		83,058,341	6,965,380	76,092,961	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144,726		2,193,580		2,193,580		2,338,306		2,338,306	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,521		1,350,907		1,350,907		2,851,428		2,851,428	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,487,668		62,355,597		62,355,597		111,843,265		111,843,265	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	370,000		8,930,603		8,930,603		9,300,603		9,300,603	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,833,849		8,833,849		8,833,849		8,833,849	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,899,647		48,162,939		48,162,939		52,062,586		52,062,586	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,109,576		1,943,568		1,943,568		4,053,144		4,053,144	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	371,112		372,259		372,259		743,371		743,371	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	371,112		372,259		372,259		743,371		743,371	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,300,113		84,683,369	7,053,700	77,629,669					

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	48,922						48,922		48,922	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	48,922						48,922		48,922	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	499,600						499,600		499,600	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	499,600						499,600		499,600	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	17,381,600		114,855,434		114,855,434		132,237,034		132,237,034	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	17,381,600		114,855,434		114,855,434		132,237,034		132,237,034	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			38,409,162	38,409,162			315,134,583	315,134,583	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	121,202,943		5,700,000	2,383,681	3,316,319		127,102,943	2,583,681	124,519,262	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		121,202,943	2,383,681	5,700,000		3,316,319	2,583,681	127,102,943	0	124,519,262
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	155,122,478		30,325,481		30,325,481		185,447,959		185,447,959	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		155,122,478		30,325,481		30,325,481		185,447,959	0	185,447,959

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			13.996,054	13,996,054			17,156,697	17,156,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	3,160,643		13,796,054	200,000	13,596,054		16,956,697	200,000	16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		3,160,643	200,000	13,796,054		13,596,054	200,000	16,956,697	0	16,756,697
TOTALES		8,601,643,647	8,601,643,647	2,806,677,472	2,806,677,472	830,097,360	830,097,360	14,906,342,930	14,906,342,930	8,849,626,973	8,849,626,973

TOTALES A NIVELES DE CUENTA