

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	971,676,707		1,198,696,053	1,117,439,313	81,256,740		4,961,098,839	3,908,165,392	1,052,933,447	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	13,054,125		532,638,562	531,101,268	1,537,294		1,969,845,260	1,955,253,841	14,591,419	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	957,783,639		527,018,079	483,690,668	43,327,411		2,830,582,826	1,829,471,776	1,001,111,050	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	339,056,713		365,981,733	408,922,212		42,940,479	1,868,043,088	1,571,926,854	296,116,234	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	436,159,995		48,610,099	34,086,751	14,523,348		611,352,268	160,668,925	450,683,343	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	12,556,358		95,016,746	14,890,888	80,125,858		118,471,309	25,789,093	92,682,216	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	165,216,322		7,400,000	13,500,817		6,100,817	193,212,409	34,096,904	159,115,505	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,794,251		10,009,501	12,290,000		2,280,499	39,503,752	36,990,000	2,513,752	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	838,943		139,039,412	102,647,377	36,392,035		160,670,753	123,439,775	37,230,978	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	739,498		137,054,683	101,388,398	35,666,285		157,666,732	121,260,949	36,405,783	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	99,445		1,984,729	1,258,979	725,750		3,004,021	2,178,826	825,195	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	3,632,113		167,406,564	144,087,008	23,319,556		364,823,839	337,872,170	26,951,669	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	2,980,000		4,431,771	2,946,713	1,485,058		12,308,656	7,843,598	4,465,058	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			44,011,005	44,011,005			176,792,826	176,792,826	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			44,011,005	44,011,005			176,792,826	176,792,826	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,764,571	6,764,571			22,835,019	22,835,019	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			3,490,566	3,490,566			10,471,698	10,471,698	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	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			1,020,000	1,020,000	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)			361,856	361,856			361,856	361,856	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			546,000	546,000			1,408,000	1,408,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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
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			9,907,617	9,907,617			71,678,639	71,678,639	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			10,857,992	10,857,992			23,123,786	23,123,786	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			1,240,000	1,240,000			4,397,120	4,397,120	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	652,113		118,963,788	97,129,290	21,834,498		175,722,357	153,235,746	22,486,611	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	652,113		118,963,788	97,129,290	21,834,498		175,722,357	153,235,746	22,486,611	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	652,113		116,048,288	97,129,290	18,918,998		172,806,857	153,235,746	19,571,111	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			2,915,500		2,915,500		2,915,500		2,915,500	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	20,301,722		486,597,311	450,337,801	36,259,510		1,567,806,732	1,511,245,500	56,561,232	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	5,459,506		331,669,087	293,768,576	37,900,511		1,059,475,261	1,016,115,244	43,360,017	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,199,893		47,138,723	48,453,778		1,315,055	614,690,993	611,806,155	2,884,838	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	3,847,653		24,898,833	26,516,863		1,618,030	529,017,724	526,788,101	2,229,623	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	3,847,653		24,898,833	26,516,863		1,618,030	529,017,724	526,788,101	2,229,623	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	3,847,653		-128,635	1,489,395		1,618,030	435,348,563	433,118,940	2,229,623	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			25,027,468	25,027,468			93,669,161	93,669,161	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	265,311		6,245,274	5,917,462	327,812		31,265,181	30,672,058	593,123	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,360,482	3,360,482			11,855,684	11,855,684	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	265,311		2,149,294	1,821,482	327,812		13,589,685	12,996,562	593,123	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	265,311		832,285	504,473	327,812		9,461,268	8,868,145	593,123	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			1,317,009	1,317,009			4,128,417	4,128,417	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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			735,498	735,498			5,819,812	5,819,812	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	86,929		15,992,115	16,016,952		24,837	54,398,129	54,336,037	62,092	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,192,489	2,192,489			7,804,082	7,804,082	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			50,022	50,022			3,100,106	3,100,106	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,800	2,800			499,273	499,273	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,939,185	2,939,185			9,248,715	9,248,715	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	86,929		10,807,619	10,832,456		24,837	33,745,953	33,683,861	62,092	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			242,404	242,404			593,949	593,949	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	86,929		-3,229	21,608		24,837	559,818	497,726	62,092	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							19,248	19,248	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			50,021	50,021			887,568	887,568	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			40,016	40,016			169,245	169,245	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			2,800	2,800			2,800	2,800	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			50,021	50,021			149,367	149,367	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			10,004	10,004			64,656	64,656	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			475,009	475,009			2,719,944	2,719,944	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			30,012	30,012			203,404	203,404	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			10,004	10,004			14,971	14,971	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			9,900,557	9,900,557			28,360,983	28,360,983	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)			2,501	2,501			9,959	9,959	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,259,613		263,186,148	223,970,582	39,215,566		309,574,000	269,098,821	40,475,179	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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			154,921,572	154,921,572			395,629,142	395,629,142	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			15,208,867	15,208,867			37,434,800	37,434,800	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,539,536	7,539,536			17,303,097	17,303,097	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,534,895	7,534,895			16,003,162	16,003,162	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			4,641	4,641			1,299,935	1,299,935	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,984,739	1,984,739			3,004,040	3,004,040	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			1,984,739	1,984,739			3,004,040	3,004,040	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			96,000	96,000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			32,000	32,000			64,000	64,000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			414,066	414,066			712,310	712,310	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			3,621,625	3,621,625			5,833,887	5,833,887	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			1,568,901	1,568,901			10,421,466	10,421,466	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			119,334,644	119,334,644			311,897,454	311,897,454	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			119,334,644	119,334,644			311,897,454	311,897,454	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			404,840	404,840			638,670	638,670	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			404,840	404,840			638,670	638,670	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			19,973,221	19,973,221			43,132,129	43,132,129	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							1,017,893	1,017,893	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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	1,301,340,034						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	327,136,495						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		436,264,174	147,114,788	176,823,238		29,708,450	613,591,332	1,079,563,956	0	465,972,624
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		397,878,082	43,649,149	64,045,389		20,396,240	178,228,504	596,502,826	0	418,274,322
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		397,878,082	43,649,149	64,045,389		20,396,240	178,228,504	596,502,826	0	418,274,322
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		2,653	6,764,571	8,035,290		1,270,719	24,556,333	25,829,705	0	1,273,372
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)		3,631,716	3,490,566		3,490,566		10,471,698	10,612,848	0	141,150
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)		17,916,339					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)		6,010,000	310,000		310,000		1,020,000	6,720,000	0	5,700,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		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	546,000		546,000		1,408,000	7,302,653	0	5,894,653

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	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		170,294,056						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	667,500		667,500		1,211,500	7,564,135	0	6,352,635
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		12,456,643	1,121,664		1,121,664		3,364,992	14,699,971	0	11,334,979
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		1,112,100	852,800		852,800		2,558,400	2,817,700	0	259,300
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		1,770,598	590,191		590,191		2,142,520	3,322,927	0	1,180,407
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC										

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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 ,			9,907,617	9,907,617			71,678,639	71,678,639	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		15,859,400	10,857,992		10,857,992		23,123,786	28,125,194	0	5,001,408
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		4,342,880	1,240,000		1,240,000		4,397,120	7,500,000	0	3,102,880
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				1,558		1,558		1,558	0	1,558
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		5,555,123	61,052,832	69,791,067		8,738,235	288,254,071	302,547,429	0	14,293,358
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		127,265					597,067	724,332	0	127,265
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		678,300	405,300	259,350	145,950		668,850	1,201,200	0	532,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			4,974,783	4,974,783			24,114,087	24,114,087	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			10,129,438	10,129,438			48,381,318	48,381,318	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		962,550	962,550	1,358,366		395,816	2,173,107	3,531,473	0	1,358,366
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			1,111,164	1,111,164			4,555,164	4,555,164	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	2,493,995		41,376,043	43,870,038		2,493,995	204,764,652	204,764,652	0	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			1,528,734	7,523,108		5,994,374	2,058,460	8,052,834	0	5,994,374

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER DE SUELDOS			564,820	564,820			941,366	941,366	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		22,835,388	22,835,388	22,582,419	252,969		74,295,916	96,878,335	0	22,582,419
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,995,581	9,999,758	10,717,954		718,196	34,536,566	45,250,343	0	10,713,777
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,721,122	7,725,299	8,192,027		466,728	28,489,323	36,677,173	0	8,187,850
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,373,791	1,373,791	1,395,081		21,290	3,081,396	4,476,477	0	1,395,081
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		900,668	900,668	1,130,846		230,178	2,965,847	4,096,693	0	1,130,846
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,577,661	9,684,851		107,190	38,276,275	38,383,465	0	107,190
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			9,577,661	9,684,851		107,190	38,276,275	38,383,465	0	107,190
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..		1,039,030	375,469,955	439,559,062		64,089,107	1,328,847,782	1,393,975,919	0	65,128,137
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			132,762,358	132,762,358			409,246,419	409,246,419	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			89,697,695	89,697,695			281,190,836	281,190,836	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			84,136,484	84,136,484			246,674,586	246,674,586	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			24,864,273	24,864,273			71,939,945	71,939,945	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,143,300	2,143,300			6,569,572	6,569,572	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			2,143,300	2,143,300			6,569,572	6,569,572	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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			8,214,422	8,214,422			24,708,570	24,708,570	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,214,422	8,214,422			24,708,570	24,708,570	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			28,491,458	28,491,458			84,351,242	84,351,242	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,491,458	28,491,458			84,351,242	84,351,242	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			2,593,824	2,593,824			7,265,320	7,265,320	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			2,593,824	2,593,824			7,265,320	7,265,320	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			66,550	66,550	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			66,550	66,550	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			12,408,366	12,408,366			36,343,862	36,343,862	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,318,829	5,318,829			15,394,137	15,394,137	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,070,648	2,070,648			6,127,484	6,127,484	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,018,889	5,018,889			14,822,241	14,822,241	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			2,734,606	2,734,606			7,450,680	7,450,680	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,734,606	2,734,606			7,450,680	7,450,680	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			309,957	309,957			929,871	929,871	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			1,332,304	1,332,304			4,340,307	4,340,307	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,231,653	1,231,653			3,856,284	3,856,284	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			100,651	100,651			484,023	484,023	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,897,313	1,897,313			9,970,197	9,970,197	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			1,897,313	1,897,313			1,897,313	1,897,313	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			23,563,430	23,563,430			70,809,778	70,809,778	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,181,572	22,181,572			65,114,413	65,114,413	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			8,515,788	8,515,788			24,868,178	24,868,178	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			105,245	105,245			315,735	315,735	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			315,735	315,735	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			5,789,649	5,789,649	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			5,599,013	5,599,013			16,599,895	16,599,895	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,599,013	5,599,013			16,599,895	16,599,895	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										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,946,169	2,946,169			10,330,833	10,330,833	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,946,169	2,946,169			10,330,833	10,330,833	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			822,077	822,077			8,383,560	8,383,560	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			411,000	411,000			1,182,000	1,182,000	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			10,041,061	10,041,061			28,244,632	28,244,632	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			6,180,182	6,180,182			20,522,874	20,522,874	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,500,931	5,500,931			16,461,468	16,461,468	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			379,251	379,251			2,026,046	2,026,046	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			300,000	300,000			2,035,360	2,035,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,860,879	3,860,879			7,721,758	7,721,758	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,039,030	145,397,670	191,127,934		45,730,264	442,936,808	489,706,102	0	46,769,294
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			844,214	844,214			844,214	844,214	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			844,214	844,214			844,214	844,214	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,745,016	1,745,016			1,745,016	1,745,016	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			1,745,016	1,745,016			1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			86,001	86,001			12,173,884	12,173,884	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							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			86,001	86,001			273,884	273,884	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		784,030	9,344,100	17,485,453		8,141,353	27,674,213	36,599,596	0	8,925,383
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		168,104	168,104	296,204		128,100	1,891,886	2,188,090	0	296,204
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							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		615,926	1,193,835	2,595,041		1,401,206	4,914,420	6,931,552	0	2,017,132

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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							3,804,710	3,804,710	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			459,830	459,830			770,824	770,824	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							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			7,522,331	14,134,378		6,612,047	15,413,994	22,026,041	0	6,612,047
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,947,358	34,059,003		2,111,645	108,040,319	110,151,964	0	2,111,645
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,496,600	23,496,600			76,606,500	76,606,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,903,760	6,648,320		744,560	22,894,290	23,638,850	0	744,560
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			547,845	547,845			1,403,739	1,403,739	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			230,392	230,392			689,130	689,130	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,166,708	1,166,708			3,504,970	3,504,970	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			594,793	1,961,878		1,367,085	2,921,340	4,288,425	0	1,367,085
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			7,260	7,260			20,350	20,350	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			375,227	10,255,411		9,880,184	2,713,533	12,593,717	0	9,880,184
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1,282,225		1,282,225	1,170,236	2,452,461	0	1,282,225
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			70,000	8,667,959		8,597,959	988,170	9,586,129	0	8,597,959
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			67,227	67,227			67,227	67,227	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			238,000	238,000			487,900	487,900	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			1,155,112	2,750,707		1,595,595	4,006,540	5,602,135	0	1,595,595
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,155,112	2,447,257		1,292,145	3,718,560	5,010,705	0	1,292,145
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				303,450		303,450	287,980	591,430	0	303,450
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			50,640,870	64,389,861		13,748,991	162,484,135	176,233,126	0	13,748,991
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			26,667,943	35,261,681		8,593,738	85,577,447	94,171,185	0	8,593,738
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			7,581,738	7,581,738			34,213,024	34,213,024	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			7,140,000	7,140,000			10,472,000	10,472,000	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			2,335,074	2,335,074			2,742,601	2,742,601	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			876,500	876,500			876,500	876,500	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			5,226,615	10,381,868		5,155,253	26,976,563	32,131,816	0	5,155,253
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			1,626,000	1,626,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		60,000	1,165,000	8,808,759		7,643,759	10,405,603	18,109,362	0	7,703,759
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			180,000	180,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			1,020,000	1,020,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		60,000	735,000	810,000		75,000	2,475,000	2,610,000	0	135,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,492,645		1,492,645		1,492,645	0	1,492,645
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				6,076,114		6,076,114	6,730,603	12,806,717	0	6,076,114
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							8,833,849	8,833,849	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							8,833,849	8,833,849	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		195,000	47,246,729	47,876,729		630,000	99,114,315	99,939,315	0	825,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							350,000	350,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		195,000	703,076	508,076	195,000		3,217,342	3,217,342	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			46,543,653	47,368,653		825,000	95,546,973	96,371,973	0	825,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			848,043	2,826,780		1,978,737	4,901,187	6,879,924	0	1,978,737
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			811,503	1,001,537		190,034	3,303,429	3,493,463	0	190,034
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							198,892	198,892	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			36,540	36,540			1,146,342	1,146,342	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS				1,788,703		1,788,703	252,524	2,041,227	0	1,788,703
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							20,290,672	20,290,672	0	0
2											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							20,290,672	20,290,672	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			88,720,511	88,858,551		138,040	231,442,358	231,580,398	0	138,040
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			5,994,374	6,132,414		138,040	25,324,926	25,462,966	0	138,040
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							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			5,994,374	6,132,414		138,040	11,682,567	11,820,607	0	138,040
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							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			82,726,137	82,726,137			206,117,432	206,117,432	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			3,612,249	3,612,249			4,482,839	4,482,839	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			2,796,800	2,796,800			2,796,800	2,796,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			815,449	815,449			1,686,039	1,686,039	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			14,890,888	14,890,888			25,789,093	25,789,093	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,890,888	14,890,888			25,789,093	25,789,093	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			64,223,000	64,223,000			175,845,500	175,845,500	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			30,900,000	30,900,000			52,700,000	52,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			33,323,000	33,323,000			123,145,500	123,145,500	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			21,033,000	21,033,000			63,099,000	63,099,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							13,631,500	13,631,500	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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			374,241	374,241			1,117,612	1,117,612	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		6,230,768					272,377	6,503,145	0	6,230,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,230,768					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		153,275,037	15,093,308	164,969,595		149,876,287	34,415,035	337,566,359	0	303,151,324
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		82,024,127	14,890,888	162,599,406		147,708,518	25,789,093	255,521,738	0	229,732,645
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		26,711,517	14,890,888	160,614,667		145,723,779	25,789,093	198,224,389	0	172,435,296
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		55,312,610		1,984,739		1,984,739		57,297,349	0	57,297,349
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		129,920	202,420	404,840		202,420	306,330	638,670	0	332,340
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		70,931,114		1,965,349		1,965,349		72,896,463	0	72,896,463
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		106,729,613	1,791,215	374,241	1,416,974		34,342,472	139,655,111	0	105,312,639
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		106,729,613	1,416,974		1,416,974		4,231,568	109,544,207	0	105,312,639
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		28,249,921	374,241		374,241		1,117,612	28,993,292	0	27,875,680
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	28,249,921			374,241		374,241	28,993,292	1,117,612	27,875,680	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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		41,119,562		29,863,774		29,863,774		70,983,336	0	70,983,336
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	276,484,061		132,762,358		132,762,358		409,246,419		409,246,419	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	191,493,141		89,697,695		89,697,695		281,190,836		281,190,836	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,246,348		23,563,430		23,563,430		70,809,778		70,809,778	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,541,001		9,460,172		9,460,172		29,001,173		29,001,173	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,203,571		10,041,061		10,041,061		28,244,632		28,244,632	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298,578,168		191,304,834	176,900	191,127,934		496,848,382	7,142,280	489,706,102	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			844,214		844,214		844,214		844,214	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,745,016		1,745,016		1,745,016		1,745,016	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,087,883		86,001		86,001		12,173,884		12,173,884	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,114,143		17,485,453		17,485,453		36,599,596		36,599,596	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,092,961		34,235,903	176,900	34,059,003		117,294,244	7,142,280	110,151,964	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,338,306		10,255,411		10,255,411		12,593,717		12,593,717	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,851,428		2,750,707		2,750,707		5,602,135		5,602,135	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,843,265		64,389,861		64,389,861		176,233,126		176,233,126	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,300,603		8,808,759		8,808,759		18,109,362		18,109,362	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,833,849						8,833,849		8,833,849	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52,062,586		47,876,729		47,876,729		99,939,315		99,939,315	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,053,144		2,826,780		2,826,780		6,879,924		6,879,924	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	743,371		374,241		374,241		1,117,612		1,117,612	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	743,371		374,241		374,241		1,117,612		1,117,612	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000</											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-00-00-000-000-000	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	132,237,034		21,067,961		21,067,961		153,304,995		153,304,995	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	132,237,034		21,067,961		21,067,961		153,304,995		153,304,995	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			10,466,548	10,466,548			325,601,131	325,601,131	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	124,519,262		3,300,476	600,000	2,700,476		130,403,419	3,183,681	127,219,738	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		124,519,262	600,000	3,300,476		2,700,476	3,183,681	130,403,419	0	127,219,738
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	185,447,959		3,316,072	3,250,000	66,072		188,764,031	3,250,000	185,514,031	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		185,447,959	3,250,000	3,316,072		66,072	3,250,000	188,764,031	0	185,514,031

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : MARZO 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							17,156,697	17,156,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,956,697	200,000	16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		16,756,697					200,000	16,956,697	0	16,756,697
TOTALES		8,849,626,506	8,849,626,506	2,827,361,422	2,827,361,422	644,818,644	644,818,644	17,733,704,352	17,733,704,352	9,413,409,404	9,413,409,404

TOTALES A NIVELES DE CUENTA