

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	2,213,189,332	1,745,460,997	467,728,335	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	772,172,965	789,483,305	0	17,310,340
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,348,482,115	863,443,440	485,038,675	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	690,988,128	685,303,615	5,684,513	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	269,160	30,620,873	0	30,351,713
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	3,765,047	0	3,765,047
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	595,000	5,285,558	0	4,690,558
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	656,629,827	138,468,347	518,161,480	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	92,534,252	92,534,252	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	46,267,126	46,267,126	0	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	46,267,126	46,267,126	0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	103,294,293	103,294,293	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	103,294,293	103,294,293	0	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,303,493	1,303,493	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	1,010,660	1,010,660	0	0
114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL	3,765,047	3,765,047	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,833,885	1,833,885	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	475,319	475,319	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	29,888	29,888	0	0
114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO	545,000	545,000	0	0
114-05-89-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHA DE RAYUELA LOS BUENOS MUCHACHO	24,334,310	24,334,310	0	0
114-05-90-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA MATANCILLA	69,996,691	69,996,691	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	694,098,292	694,098,292	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	80,945,042	80,945,042	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,799,808	3,799,808	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	24,613	24,613	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	24,613	24,613	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	496,163	496,163	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	479,284	479,284	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,879	16,879	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,279,032	3,279,032	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	889,447	889,447	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,882,235	1,882,235	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	507,350	507,350	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	74,042,468	74,042,468	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	74,027,402	74,027,402	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	27,760,276	27,760,276	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	46,267,126	46,267,126	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	15,066	15,066	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	3,102,766	3,102,766	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,200,000	7,200,000	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,200,000	7,200,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	7,200,000	7,200,000	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	7,200,000	7,200,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,774,742	64,774,742	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,199,986	4,199,986	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,553,064	1,553,064	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,437,562	1,437,562	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	115,502	115,502	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	318,497	318,497	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,328,425	2,328,425	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	58,863,049	58,863,049	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	58,863,049	58,863,049	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	167,520	167,520	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	167,520	167,520	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,544,187	1,544,187	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	130,187	130,187	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,414,000	1,414,000	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	541,178,508	541,178,508	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	541,178,508	541,178,508	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	541,108,113	541,108,113	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	299,701,738	299,701,738	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	241,406,375	241,406,375	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	70,395	70,395	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	70,395	70,395	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	115,861,356	118,406,362	0	2,545,006
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	103,294,293	95,634,494	7,659,799	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,303,493	1,303,493	0	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	1,010,660	0	1,010,660	0
214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL	3,765,047	0	3,765,047	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,833,885	0	1,833,885	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	475,319	0	475,319	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	29,888	0	29,888	0
214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO	545,000	0	545,000	0
214-05-89-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHA RAYUELA LOS BUENOS MUCHACHOS LI	24,334,310	24,334,310	0	0
214-05-90-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA DE MATANCILLA	69,996,691	69,996,691	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,270,213	11,666,567	0	10,396.354
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,200,919	8,009,370	191,549	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	4,510,371	3,427,322	1,083,049	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,690,548	4,582,048	0	891,500
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,011,012	3,011,012	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	84,919	84,919	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	229,184,123	229,808,955	0	624,832
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,562,979	82,562,979	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,753,289	47,753,289	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,506,615	43,506,615	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12,745,721	12,745,721	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,219,974	1,219,974	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,219,974	1,219,974	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,589,824	4,589,824	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	4,589,824	4,589,824	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	13,695,094	13,695,094	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	13,695,094	13,695,094	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	14,980	14,980	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,980	14,980	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,500,324	7,500,324	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,661,002	2,661,002	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	989,797	989,797	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,455,728	2,455,728	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,393,797	1,393,797	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,447,193	1,447,193	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,447,193	1,447,193	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	381,406	381,406	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	381,406	381,406	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,912,099	1,912,099	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,008,876	2,008,876	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	704,304	704,304	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,304,572	1,304,572	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,097,803	2,097,803	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,097,803	2,097,803	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	139,995	139,995	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	36,234	36,234	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	73,148	73,148	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	73,148	73,148	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	30,613	30,613	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,217,113	12,217,113	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,498,105	8,498,105	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,507,924	3,507,924	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	147,788	147,788	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	147,788	147,788	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	271,241	271,241	0	0
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922	271,241	271,241	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	1,917,720	1,917,720	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,917,720	1,917,720	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,229,757	1,229,757	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	732,949	732,949	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	137,544	137,544	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	359,264	359,264	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,423,675	1,423,675	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	799,021	799,021	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	624,654	624,654	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,752,970	2,752,970	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,495,077	2,495,077	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	257,893	257,893	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	923,612	923,612	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	923,612	923,612	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42,426	42,426	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	42,426	42,426	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	42,426	42,426	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,019,980	5,019,980	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,315,179	2,315,179	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	548,624	548,624	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	528,195	528,195	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,429	20,429	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	70,000	70,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,086,177	2,086,177	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,086,177	2,086,177	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	17,572,597	17,572,597	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,761,922	4,761,922	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,761,922	4,761,922	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	12,810,675	12,810,675	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,403,767	36,977,614	0	2,573,847
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	512,598	512,598	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	512,598	512,598	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	352,577	352,577	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	352,577	352,577	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,042,811	5,421,523	0	378,712
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,243,935	1,243,935	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,900,000	1,900,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	923,820	923,820	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	91,007	91,007	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	405,446	405,446	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	389,353	768,065	0	378,712
215-22-04-999-000-000	OTROS	89,250	89,250	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,068,472	9,074,007	0	5,535

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,843,100	5,843,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	495,940	495,940	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,729	7,264	0	5,535
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	376,473	376,473	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,594,236	1,594,236	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	756,994	756,994	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	276,875	276,875	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	276,875	276,875	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	719,626	719,626	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	719,626	719,626	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,959,520	8,959,520	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	8,959,520	8,959,520	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,102,535	1,102,535	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,102,535	1,102,535	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,668,753	9,858,353	0	2,189,600
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	599,953	599,953	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	7,068,800	9,258,400	0	2,189,600
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700,000	700,000	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	700,000	700,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,992,973	83,293,461	699,512	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	9,754,776	9,754,776	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	126,081	126,081	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,628,695	9,628,695	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	74,238,197	73,538,685	699,512	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	46,267,126	46,267,126	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	46,267,126	46,267,126	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	543,937	543,937	0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	543,937	543,937	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,227,134	527,622	699,512	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	26,200,000	26,200,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	26,200,000	26,200,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,817,449	1,567,946	1,249,503	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2,817,449	1,567,946	1,249,503	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	373,430	208,790	164,640	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,444,019	1,359,156	1,084,863	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	799,178	799,178	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	799,178	799,178	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	24,607,777	24,607,777	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	24,607,777	24,607,777	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	24,607,777	24,607,777	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO	22,791,074	22,791,074	0	0
215-31-02-004-081-000	CONST VEREDAS CALLE ARTURO PRAT	1,816,703	1,816,703	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	269,160	0	269,160
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	269,160	0	269,160

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2020

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	48,906,631	49,107,115	0	200,484
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	46,267,126	46,267,126	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1,785,548	1,785,548	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	853,957	1,054,441	0	200,484
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	34,677,999	0	34,677,999
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,325,629	0	3,325,629
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	27,770,320	0	27,770,320
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	3,582,050	0	3,582,050
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	548,308,113	0	548,308,113
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	548,308,113	0	548,308,113
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	70,395	0	70,395
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	70,395	0	70,395
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	344,044	62,278,714	0	61,934,670
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	344,044	1,871,478	0	1,527,434
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	58,863,049	0	58,863,049
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,544,187	0	1,544,187
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	82,562,979	0	82,562,979	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	47,753,289	0	47,753,289	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,217,113	0	12,217,113	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,019,980	0	5,019,980	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,572,597	0	17,572,597	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,776,792	0	37,776,792	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	512,598	0	512,598	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	352,577	0	352,577	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,421,523	0	5,421,523	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,074,007	0	9,074,007	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	276,875	0	276,875	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	719,626	0	719,626	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,959,520	0	8,959,520	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,102,535	0	1,102,535	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,858,353	0	9,858,353	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700,000	0	700,000	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	799,178	0	799,178	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,954,776	0	35,954,776	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,754,776	0	9,754,776	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	26,200,000	0	26,200,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,791,074	0	22,791,074	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	22,791,074	0	22,791,074	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	1,816,703	0	1,816,703	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,816,703	0	1,816,703	0
TOTAL:		3,585,780,395	3,585,780,395	715,440,180	715,440,180

