

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre: Ilustre Municipalidad de Melipilla
RUT: 69.072.900-8
Región: Metropolitana

Servicio Traspasado

Nombre: Cementerio Municipal de Melipilla
RUT: 69.072.900-8

Corporaciones Municipales

Nombre: Corporación Municipal para la Educación y Salud
RUT: 71.293.900-1

La Municipalidad de Melipilla es una corporación autónoma de derecho público, con responsabilidad jurídica y patrimonio, cuyo fin es satisfacer las

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) El período cubierto por los Estados Financieros es de año 2020, período de comparación año 2019.
- b) Bases de preparación, está constituida por las normativas del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Oficio CGR N°60.820 del año 2005 y procedimientos contables para el Sector Municipal Oficio CGR N°36.640 del año 2007, Oficio CGR N°54977 del año 2010 Incorpora el Capítulo Quinto "Estados Financieros", Instrucciones al Sector Municipal sobre Cierre de Ejercicio año 2020 Oficio CGR N°E59548 del 14 de diciembre 2020 y Oficio CGR N°E64332 del 30 de diciembre 2020 Imparte Instrucciones a las Municipalidades sobre la preparación y presentación de los Estados Financieros Municipales, al término del ejercicio contable del año 2020.
- c) El Criterio empleado en la actualización es en base a la variación que experimenta el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, (INE), en virtud de lo informado por Contraloría General de la República.-
- d) La Naturaleza de los anticipos de fondos son gastos menores de las unidades internas municipales y el método de valorización es moneda nacional.
- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar esta conformada en su totalidad por Documentos Protestados.

- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización, no presenta activos.
- g) Naturaleza de los préstamos, no presenta activos.
- h) El Criterio de reconocimiento y valorización de los bienes de uso, comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos y se reconocen cuando su costo de adquisición es igual o superior a 3 UTM.
- i) El Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso se ejecuta mediante la aplicación del método del cálculo constante o lineal.
- j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio, no registra activo.
- k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación, no registra activo y pasivo.
- l) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización, no registra activo.
- m) Los deudores por rendiciones de cuentas, pertenecen a los fondos otorgados a instituciones por Transferencias Corrientes al Sector Privado
- n) Descripción de los costos de proyectos, estos corresponden específicamente a las consultorías, terrenos, obras civiles y de equipamientos.
- o) La Naturaleza de las cuentas por pagar, es de transferencias al F.C.M., a otras Municipalidades, por concepto de Multas Tag (221-07, 221-08, 221-09) y documentos caducados (216-01).
- p) La deuda proviene de las cuentas de deuda corriente de depósitos de terceros, cuenta de aplicación de fondos 214-05 y acreedores presupuestarios, de cuentas por pagar de gastos presupuestarios, principalmente de la cuenta 215-22, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, específicamente en servicios de aseo, servicios de mantención de jardines y servicio de mantención de alumbrado público.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
46301	Actualización de Bienes	338400	36569
56301	Actualización de Obligaciones		
56302	Actualización de Patrimonio	562553	

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
11401	Anticipos a Proveedores			
11402	Anticipos a Contratistas			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17312	55696	54151
11404	Garantías Otorgadas			
11406	Anticipos Previsionales	362	130	130
11407	Cartas de Créditos			
11408	Otros Deudores Financieros	949	949	949
11409	Tarjetas de Crédito			
TOTAL		18623	56775	55230

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21401	Anticipos de Clientes			
21404	Garantías Recibidas	630546		
21405	Administración de Fondos	730803	525688	359975
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-3431	-3705	-3705
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero	-16	-10	-4
21409	Otras Obligaciones Financieras	242226	187001	145039
21410	Retenciones Previsionales	-2033		-14472
21411	Retenciones Tributarias	292	26082	17261
21412	Retenciones Voluntarias			20433
21413	Retenciones Judiciales y Similares			120

TOTAL	1598387	735056	524647
--------------	----------------	---------------	---------------

C. Administración de Fondos

Detalle por Acreedor		Año 2020				
Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio
60103000-4	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	-648	202153	200443	200443	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	24695	1330	0	0	0
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	0	18348	14902	14902	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	15	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5999	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1304	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	322	0	0	0	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	3	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	4165	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	1	0	0	0	0
61801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	66	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	450	0	0	0	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	7	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	250	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	500	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	149	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1071	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	564	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	810	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	268	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	200	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	600	0	0	0	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	723	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	57	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1417	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5698	0	0	0	0

61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1233	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	107	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	265	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	84	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20451	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	351	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	528	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5115	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	29	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	26970	0	0	0	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	5637	111200	94099	82957	11142
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1336	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	2	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	39	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	454	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	180	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	345	0	0	0	0
61801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	44	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1049	0	0	0	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1173	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	79	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	75	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2667	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	340	0	325	117	208
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4470	0	0	0	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	437	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	7648	628	8232	8139	93
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	661	0	0	0	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-401	0	0	0	0
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	21291	109006	97279	97279	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	601	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	11327	0	11327	10485	843
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	3076	20163	16601	16471	130
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	0	0	0	0
72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0

61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	8	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	441	0	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	1169	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	-106	0	0	0	0
61601000-K	SEREMI DE SALUD METROPOLITANA	0	17412	17412	17412	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	50	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	556	81	636	489	147
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	1673	9189	3909	1580	2329
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	5201	0	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	5586	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	212	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	1	0	0	0	0
61978780-3	CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	352	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	4217	0	0	0	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	24970	0	24966	24966	0
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	29017	0	0	0	0
61980170-9	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	28566	158589	158589	158589	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	717	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	27	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	23	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	237	26522	26525	26525	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	3155	15000	3155	2575	579
96525030-1	CAS CHILE SA DE I	6402	17700	20893	20893	0
61825000-8	SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO	5400	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	25654	25654	25654	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	89896	89896	89896	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	-19073	41293	22220	22220	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	767	0	763	763	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	595	8930	8581	8581	0
60105000-5	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA	5222	18	5187	5187	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	8555	1	8556	8556	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	183	3320	3470	2010	1460

61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	0	0	0	0
61601000-k	SEREMI DE SALUD METROPOLITANA	567	40264	40147	40147	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	52940	52940	52940	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	17626	17626	17626	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	182	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	22428	22220	41293	41293	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	3720	21098	19953	19953	0
61601000-k	SEREMI DE SALUD METROPOLITANA	2202	0	2202	0	2202
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	5860	0	0	0	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	2776	0	0	0	0
61825000-8	SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO	25443	70015	60576	60576	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	40000	0	0	0	0
60501000-8	MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA	0	618699	568280	568280	0
60501000-8	MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA	0	738323	636062	636062	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	3000	0	0	0	0
60905000-4	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURA	2086	0	2086	2086	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	14650	0	1500	1500	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	22156	0	15195	15195	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	19476	0	15463	15463	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2824	0	2397	2397	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	47215	0	15530	15530	0
60511130-0	INTENDENCIA REGION METROPOLITA	25130	0	25130	24569	561
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	5000	0	0	0	0
60109000-7	FOSIS REGION METROPOLITANA	0	68017	62956	62956	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	40067	13836	13836	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN	0	196681	196681	196677	4
61825000-8	SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO	0	55750	7000	7000	0
62000420-0	SUBSECRETARÍA DE LA NINEZ	0	46855	1200	1200	0
72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	1800	0	0	0
TOTAL		525688	2866788	2661673	2641975	19698

Detalle por Acreedor		Año 2019				
		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio
Rut	Nombre					

60103000-4	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	15157	174027	189832	189832	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20862	3833	0	0	0
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUITAD DE GENERO	2900	17878	20778	20773	5
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	15	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5999	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1304	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	322	0	0	0	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	6615	0	6612	6612	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	4165	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	1	0	0	0	0
61801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	66	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	450	0	0	0	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	7	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	250	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	149	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1071	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	564	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	810	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	268	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	200	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	600	0	0	0	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	31446	0	30723	20090	10633
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	57	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1417	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5698	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1233	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	500	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	107	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	265	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	84	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	20451	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	351	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	528	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	5115	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	1	0	0	0

69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	29	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	26970	0	0	0	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1664	120798	116825	116825	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1336	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	2	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	39	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	454	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	180	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	345	0	0	0	0
61801000-7	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	44	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	1049	0	0	0	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1173	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	79	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	75	0	0	0	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2667	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	571	36333	36564	36564	0
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	350	300	650	650	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4470	0	0	0	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	437	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	7272	8832	8456	8456	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	661	0	0	0	0
70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-401	0	0	0	0
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	2841	97868	79418	79418	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	6813	0	6212	6212	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	58227	80	46980	46907	73
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	1700	19704	18328	18328	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	0	0	0	0
72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	8	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	441	0	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	1169	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	-106	0	0	0	0
61601000-K	SEREMI SALUD RM	0	26335	26335	26335	0
61307000-1	INSTITUTO DE DE DESARROLLO AGROPECUARIO	50	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	1283	34850	35577	35577	0

60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	470	8939	7736	7066	670
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	5201	0	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	5586	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	212	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	1	0	0	0	0
60901002-9	CONCEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	352	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	4217	0	0	0	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	2543	24970	2543	2543	0
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	29017	0	0	0	0
61980170-9	SERV NAC PARA LA PREV Y REHAB DE CONSUMO	28566	131354	131354	131354	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	717	0	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	27	0	0	0	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	23	0	0	0	0
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	255	24100	24118	24118	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	1625	0	1625	1625	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	3302	16673	16820	16820	0
69072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	7794	47664	49056	49056	0
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	6400	0	1000	1000	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2700	0	2701	2701	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8217	8217	8217	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	9075	9075	9075	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	6015	6015	6015	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	14698	14698	14698	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	6427	6427	6427	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8270	8270	8270	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8533	8533	8533	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	7986	7986	7986	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	29421	29421	29421	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	87007	87007	87007	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	25694	44767	44767	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	760	11606	11599	11599	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2504	52	2556	2556	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	594	9093	9092	9092	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	5690	0	5690	5690	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	77287	77287	77287	0

61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	76895	76895	76895	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	63762	63762	63762	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	20115	14893	14893	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	31204	22649	22649	0
60109000-6	FOSIS REGION METROPOLITANO	0	1860	1677	1677	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	15600	15033	6559	8474
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	8958	8958	8958	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	72601	72419	72419	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	22428	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	22682	18962	18962	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	4000	1797	1797	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	5860	0	0	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	6000	3224	3224	0
61812000-7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA	0	45750	20307	20307	0
61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0	40000	0	0	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	3000	0	0	0
60905000-4	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	2086	0	0	0
61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	0	14650	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	22156	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	19476	0	0	0
61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	0	2824	0	0	0
60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	0	47215	0	0	0
60511130-0	INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	0	25130	0	0	0
61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE DE CHILE	0	5000	0	0	0
TOTAL		359975	1683172	1517459	1497604	19855

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	21375	21812
11602	Detrimento en Recursos Disponibles		
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos		
12101	Deudores		
12102	Documentos por Cobrar		
12103	IVA – Crédito Fiscal		

12105	Pagos Provisionales Mensuales		
SUBTOTAL		21376	21812
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	2645238	2379250
TOTAL		2666613	2401062

b) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2020, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	Tributos sobre el uso de Bienes y la Realizacion de Actividades	353757			353757
11505	Transferencias Corrientes				
11506	Rentas de la Propiedad				
11507	Ingresos de Operacion				
11508	Otros Ingresos Corrientes				
11510	Ventas de Activos NO Financieros				
11511	Ventas de Activos Financieros				
11512	Recuperacion de Prestamos			2291481	2291481
11513	Transferencias Para Gastos de Capital				
11514	Endeudamiento				
TOTAL					2645238

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	Alimentos y Bebidas		
13102	Textiles, Vestuario y Calzado		
13103	Combustibles y Lubricantes		
13104	Materiales de Uso o Consumo		
13105	Productos Terminados para la Venta		
13106	Bienes Excluidos		
TOTAL			

Nota 7: Inversiones Financieras

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2019	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	Depósitos a Plazo				
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos				
1220199	Otros Títulos y Valores				
12202	Acciones y Participación de Capital				
12299	Otros Activos Financieros				
TOTAL					

Nota 8: Préstamos

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios		
12306	Créditos a Contratistas		
12307	Por Cambio de Residencia		
12309	Deudores por Ventas a Plazo		
TOTAL			

Nota 9: Bienes de Uso

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	5551404			5551404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	163754			215790
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3962			5002
14105	Vehículos	1410856			1448949
14106	Muebles y Enseres	444135			452377
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	185972			219228
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338			3338
14110	Activos Biológicos				

14111	Obras de Infraestructura	73858			
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
TOTAL		7837279			7896088

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	5551404			5551404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	141202			163754
14103	Instalaciones				
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3377			3963
14105	Vehículos	484523			1410856
14106	Muebles y Enseres	98017			444135
14107	Herramientas				
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	133510			185972
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338			3338
14110	Activos Biológicos				
14111	Obras de Infraestructura	73858			73858
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
TOTAL		6489229			7837280

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones				
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción				
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina				
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	158684			548047
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				

14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
TOTAL		158684			548047

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones				
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción				
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina				
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos				158684
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas				
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura				
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato				
TOTAL					158684

C. Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2020	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2020	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	5551404		5551404
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	215790		215790
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	5002		5002
14105	Vehículos	1448949	548047	900902

14106	Muebles y Enseres	452377		452377
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	219228		219228
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338		3338
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura			
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
TOTAL		7896088	548047	7348041

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2019	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2019	Bienes de Uso Depreciables - Neto -
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14101	Edificaciones	5551404		5551404
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	163754		163754
14103	Instalaciones			
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3963		3962
14105	Vehículos	1410856	158684	1252172
14106	Muebles y Enseres	444135		444135
14107	Herramientas			
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	185972		185972
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3338		3338
14110	Activos Biológicos			
14111	Obras de Infraestructura	73858		73858
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato			
TOTAL		7837280	158684	7678595

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	12252718	10769317
14202	Obras de Arte	4662	4662
14203	Bibliotecas, Museos y Similares		
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato		
TOTAL		12257380	10773978

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras		
14302	Bosques Naturales		
TOTAL			

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing		
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing		
14403	Vehículos en Leasing		
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing		
14420	Terrenos en Leasing		
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing		
SUBTOTAL			
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	()	()
TOTAL			

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados		
SUBTOTAL			
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()
TOTAL			

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4412155	
TOTAL		4412155	

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-550	
TOTAL		-550	

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

No registra activos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación			
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	()	()	()
12402	Deudores en Cobranza Judicial			
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	()	()	()
TOTAL				

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			

1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	799401	817680	775761
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado			
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas			
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas			
TOTAL		799401	817680	775761

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020	31/12/2019	01/01/2019
21601	Documentos Caducados	164080	156453	126878
22101	Acreedores			
22102	Fondos de Terceros			
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	95	95	95
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos			
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos			
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos			
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	349748	425435	403498
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	144359	65835	32169
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	219325	283010	306247
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades			
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables			
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal			
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos			
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	()	()	()
SUBTOTAL		877607	930828	868887
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3487428	2499599	2863859

TOTAL		4365035	3430427	3732746
22201	Pasivos por Clasificar			
22401	Provisiones			
22501	Arriendo de Inmuebles			
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (**)			
2310202	Otros Empréstitos Internos (**)			
23103	Créditos de Proveedores Nacionales (**)			
23104	Acreeedores por Leasing (**)			
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses			
23110	Intereses Diferidos por Leasing	()	()	()
TOTAL		4365035	3430427	3732746

B. Acreeedores Presupuestarios

CUENTA		2020 M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	Gastos de Personal	26540			26540
21522	Bienes y Servicios de Consumo		2518625		2518625
21524	Transferencias Corrientes	185472			185472
21526	Otros Gastos Corrientes	35696			35696
21529	Adquisicion de Activos NO Financieros	317059			317059
21531	Iniciativas de Inversion	293005			293005
21534	Servicio de la Deuda		111031		111031
TOTAL		857772	2629656		3487428

C. Acreeedores por Transferecncias Reintegrables

No registra pasivos asociados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Etiddaes Públicas		
2211102	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Etiddaes Públicas		
TOTAL			

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

Ingresos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Subtítulo	Denominación			
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACT.	7101025	6622541	478484
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18103609	18685191	-581582
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	152250	94569	57681
7	INGRESOS DE OPERACION	449449	517020	-67571
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11286755	11255432	31323
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20000		20000
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2379249	2507018	-127769
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	599817	588452	11365
14	ENDEUDAMIENTO	1252634		1252634
	SUBTOTALES	41344788	40270223	1074565
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1181876		1181876
TOTAL		42526664	40270223	2256441

Gastos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Subtítulo	Denominación			
21	GASTOS EN PERSONAL	8300941	7698228	602713
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7966921	7075176	891745
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	82236	96214	-13978
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20813738	20913674	-99936
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	155721	140173	15548
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	586190	498073	88117
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	2032187	885667	1146520
32	PRÉSTAMOS	0	0	0
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	89699	58962	30737
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2499032	2415752	83280
	SUBTOTALES	42526665	39781919	2744746
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0

TOTAL	42526665	39781919	2744746
--------------	-----------------	-----------------	----------------

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Se produce un incremento en el Patrimonio Intitucionnal por la incorporación de terrenos Municipales, ademas producto de la emergencia sanitaria se genera un incremento de las tranferencias Corrientes.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

BALANCE GENERAL

Corporación Municipal de Melipilla - RUT 71.293.900-1
 Contraloria General de la Republica
 Periodo Anual
 En Pesos en 2020

CUENTAS	2020			2019		
ACTIVO						
1 ACTIVO CORRIENTE			7,840,647,371			7,038,876,048
1 RECURSOS DISPONIBLES		6,837,665,273			6,239,652,676	
1 DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	6,784,442,143			4,443,964,851		
2 ANTICIPOS DE FONDOS	53,223,130			1,795,687,825		
2 BIENES FINANCIEROS		1,002,982,098			727,938,862	
1 CUENTAS POR COBRAR				99,834		
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,002,982,098			727,839,028		
3 GASTOS ANTICIPADOS						
3 BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO					71,284,510	
1 EXISTENCIAS				71,284,510		
2 ACTIVOS NO CORRIENTES			2,356,395,128			1,836,377,415
1 BIENES DE FINANCIEROS						
1 INVERSIONES FINANCIERAS						
2 PRESTAMOS						
2 BIENES DE USO		2,195,963,051			1,714,078,450	
1 BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,839,905,470			3,548,233,727		
2 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	13,075,483			40,262,578		

3 BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO						
4 BIENES DE USO EN LEASING						
5 BIENES DE USO POR INCORPORAR						
6 DEPRECIACION ACUMULADA	-1,657,017,902			-1,874,417,855		
7 BIENES CONCESIONADOS						
3 OTROS ACTIVOS		160,432,077			122,298,965	
1 BIENES INTAGIBLES	247,862,118			209,642,210		
2 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTAGIBLES	-87,430,041			-87,430,041		
3 COSTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS						
4 DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION						
5 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS						
6 DETRIMENTOS				86,796		
7 OTROS BIENES						
TOTAL			10,197,042,499			8,875,253,463

PASIVO						
1 PASIVO CORRIENTE			7,020,663,256			7,254,780,017
1 DEUDA CORRIENTE		2,967,389,430			5,246,517,916	
1 DEPOSITOS DE TERCEROS	2,789,649,634			4,762,783,298		
2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	177,739,796			483,734,618		
2 OTRAS DEUDAS		4,053,273,826			2,008,262,101	
1 CUENTAS POR PAGAR	4,053,273,826			2,007,344,354		
2 PROVISIONES						
3 INGRESOS ANTICIPADOS						
4 OTROS PASIVOS				917,747		
2 PASIVOS NO CORRIENTES						
1 DEUDA PUBLICA						
1 DEUDA PUBLICA INTERNA						
3 PATRIMONIO NETO			3,176,379,243			1,620,473,446
1 PATRIMONIO DEL ESTADO		3,176,379,243			1,620,473,446	
1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	220,934,295			231,333,845		

2 RESULTADOS ACUMULADOS	1,271,986,050			865,043,630		
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,683,458,898			524,314,497		
4 DETRIMENTOS PATRIMONIALES DIRECTOS				-218,526		
TOTAL			10,197,042,499			8,875,253,463

Manuel Monti Orrego
Director de Administración y Finanzas

Mabel Espinoza Núñez
Jefa Depto. De Contabilidad

Cesar Araos Aguirre
Gerente

ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
Periodo Anual
En Pesos en 2020

CUENTAS	2020	2019
(1)INGRESOS PATRIMONIALES		
- INGRESOS OPERACIONALES		
- TRANSFERENCIAS	45,270,716,353	42,801,936,312
RECIBIDAS		
- VENTAS DE ACTIVOS		
- OTROS INGRESOS	1,861,668,016	1,780,096,881
PATRIMONIALES		
TOTAL (INGRESOS)	47,132,384,369	44,582,033,193

(2)GASTOS PATRIMONIALES		
- TRASPASOS AL FISCO		
- PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL	450,979,056	1,091,027,599

- GASTOS OPERACIONALES	41,893,414,548	40,058,319,961
- TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,014,086,773	2,148,261,664
- COSTO DE VENTA		
- GASTOS EN INVERSION PUBLICA	473,720,402	59,695,452
- OTROS GASTOS PATRIMONIALES	616,724,692	700,414,020
TOTAL (GASTOS)	45,448,925,471	44,057,718,696

RESULTADO DEL PERIODO	1,683,458,898	524,314,497
-----------------------	---------------	-------------

Manuel Monti Orrego
Director de Administración y Finanzas

Mabel Espinoza Núñez
Jefa Depto. De Contabilidad

Cesar Araos Aguirre
Gerente

CORPORACION DE MELIPILLA
DIRECCION DE FINANZAS
ÁREA:
ADMINISTRACION

CUENTAS POR PAGAR AL MES

C U E N T A S	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
CODIGO		ACUMULADO	ACUMULADO	
		1	2	(1) - (2)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,942,349,031	1,939,508,894	2,840,137
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,044,739,652	1,044,739,652	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,044,739,652	1,044,739,652	

215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	78,928,583	78,928,583	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	965,811,069	965,811,069	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS - CÓDIGO DEL TRABAJO	877,307,885	877,307,885	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR - CÓDIGO DEL TRABAJO	42,141,578	42,141,578	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES - CÓDIGO DEL TRABAJO	17,599,706	17,599,706	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS - CÓDIGO DEL TRABAJO	28,761,900	28,761,900	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	495,061,020	492,449,125	2,611,895
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,748,142	2,748,142	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,748,142	2,748,142	
215-22-01-002-000-000	ALIMENTOS PARA ANIMALES			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,776,960	2,776,960	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,420,574	2,420,574	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	356,386	356,386	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			
215-22-03-002-000-000	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			
215-22-03-003-000-000	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN			
215-22-03-999-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,007,679	32,920,403	1,087,276
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,112,251	9,112,251	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	176,977	176,977	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	43,397	43,397	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12,319,518	11,412,170	907,348
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	154,980	154,980	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,316,742	4,316,742	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	618,306	438,378	179,928
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RÉPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	46,291	46,291	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	545,830	545,830	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO			
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			
215-22-04-999-000-000	OTROS - MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,673,387	6,673,387	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,025,978	52,025,978	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			

215-22-05-002-000-000	AGUA	975,861	975,861	
215-22-05-003-000-000	GAS	422,303	422,303	
215-22-05-004-000-000	CORREO			
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,776,878	15,776,878	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	30,497,668	30,497,668	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,353,268	4,353,268	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			
215-22-05-999-000-000	OTROS - SERVICIOS BÁSICOS			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,270,153	5,270,153	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,026,603	4,026,603	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	172,550	172,550	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	1,071,000	1,071,000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE			
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			
215-22-06-999-000-000	OTROS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	53,226,201	53,226,201	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	53,226,201	53,226,201	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			
215-22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,902,515	105,377,896	1,524,619
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	232,050	214,200	17,850
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,517,120	40,517,120	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO			
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,136,567	18,629,798	1,506,769
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	38,433,000	38,433,000	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	7,260,000	7,260,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS - SERVICIOS GENERALES	323,778	323,778	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	15,738,239	15,738,239	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			

215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	663,663	663,663	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,074,576	15,074,576	
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS			
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,796,209	15,796,209	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y			
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,796,209	15,796,209	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS			
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			
215-22-10-999-000-000	OTROS - SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90,335,769	90,335,769	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	73,244,263	73,244,263	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,069,711	1,069,711	
215-22-11-999-000-000	OTROS - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,021,795	16,021,795	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	116,233,175	116,233,175	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,814,618	4,814,618	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,017,470	5,017,470	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,551,950	1,551,950	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			
215-22-12-999-000-000	OTROS - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,849,137	104,849,137	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	109,453,494	109,453,494	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	109,453,494	109,453,494	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,453,494	109,453,494	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,778,059	229,778,059	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	229,778,059	229,778,059	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N°			
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L N°			
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,100,669	5,100,669	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART			

215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	224,677,390	224,677,390	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	882,573	882,573	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	882,573	882,573	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS			
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,003,351	23,775,109	228,242
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,510,550	3,282,308	228,242
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	378,420	378,420	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	378,420	378,420	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16,015,631	16,015,631	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,320,753	12,320,753	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	3,694,878	3,694,878	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4,098,750	4,098,750	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,098,750	4,098,750	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN			
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	653,118	653,118	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	653,118	653,118	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			
215-31-02-003-000-000	TERRENOS			
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	653,118	653,118	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	37,777,764	37,777,764	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	37,777,764	37,777,764	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			
T O T A L		1,942,349,031	1,939,508,894	2,840,137

MANUEL MONTI ORREGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MABEL ESPINOZA NUÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CORPORACION DE MELIPILLA
DIRECCION DE FINANZAS

ÁREA: EDUCACIÓN

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020

C U E N T A S	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
CODIGO		ACUMULADO	ACUMULADO	
		1	2	(1) - (2)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,220,270,652	24,172,670,399	47,600,253
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	19,905,644,786	19,905,644,786	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,684,827,808	8,684,827,808	-
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,228,953,173	8,228,953,173	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,555,168,781	3,555,168,781	-
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	-	-	-
215-21-01-001-002-002	ART.97,LETRA G), DE LA LEY N°18.883 Y LEYES N°S19.	-	-	-
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.076	-	-	-
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	-	-	-
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L. 479	-	-	-
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	-	-	-
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551	-	-	-
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 DE LEY 19378	-	-	-
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DECRETO N 450	-	-	-
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	-	-	-
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551, DE 1981	-	-	-
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N° 3.551 198	-	-	-
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTE4CCION IMPONIBILIDAD ART 15	-	-	-
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 389 DL 3551	-	-	-
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACIONES	-	-	-
215-21-01-001-008-001	BONIFACION ART 21 LEY 19429	-	-	-
215-21-01-001-008-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54	-	-	-

215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,654,967	20,654,967	-
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	-	-	-
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8	-	-	-
215-21-01-001-009-004	BONIIFACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCU	-	-	-
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	-	-	-
215-21-01-001-009-006	RED DE MAESTROS	-	-	-
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19378	-	-	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	20,654,967	20,654,967	-
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIONES	40,808,966	40,808,966	-
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIONES ART 97	40,808,966	40,808,966	-
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,040,000	1,040,000	-
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	-	-	-
215-21-01-001-014-002	BONIFICAC COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY N° 18.566	-	-	-
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	-	-	-
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIONES ADICIONALES ART 11	-	-	-
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	-	-	-
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19 LEY 15386	-	-	-
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	-	-	-
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMEPESATORIAS	1,040,000	1,040,000	-
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	-	-	-
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY N° 18.717	-	-	-
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	-	-	-
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	-	-	-
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	-	-	-
215-21-01-001-019-002	NO USAR - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-
215-21-01-001-019-003	NO USAR - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART 9	-	-	-
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19112	-	-	-
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19432	-	-	-
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	-	-	-
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	-	-	-
215-21-01-001-028-001	NO USAR - ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	-	-	-
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI. DIFICILES ART 2	-	-	-
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART 65 LEY 18.482	-	-	-
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 14 LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-
215-21-01-001-031-001	NO USAR - ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY	-	-	-

215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST TITULO ART 42	-	-	-
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	-	-	-
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	-	-	-
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	-	-	-
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695	-	-	-
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	-	-	-
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23	-	-	-
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	805,393,920	805,393,920	-
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO RECONOCIMIENTO DE DESARROLLO PROFESION	1,323,723,139	1,323,723,139	-
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	343,472,326	343,472,326	-
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESP	323,717,901	323,717,901	-
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	323,717,901	323,717,901	-
215-21-01-001-049-002	ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	-	-	-
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1,545,499,504	1,545,499,504	-
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	176,684,861	176,684,861	-
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	92,788,808	92,788,808	-
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	215,498,867	215,498,867	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	-	-	-
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	215,498,867	215,498,867	-
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	97,012,305	97,012,305	-
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY N° 20.008	-	-	-
215-21-01-003-001-002	NO USAR - BONIFICACION EXCELENCIA	-	-	-
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,560,428	3,560,428	-
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL	-	-	-
215-21-01-003-002-002	ASIKGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,560,428	3,560,428	-
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	-	-	-
215-21-01-003-003-000	DESMEPEÑO INDIVIDUAL	93,451,877	93,451,877	-
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL	-	-	-
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	-	-	-
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 4	93,451,877	93,451,877	-
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART 30 DE LA LEY 19378	-	-	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	920,033	920,033	-
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	-	-	-
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTI 3 LEY 19264	-	-	-
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	-	-	-
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	920,033	920,033	-
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	-	-	-

215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	-	-	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	142,443,430	142,443,430	-
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	40,273,688	40,273,688	-
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	24,779,768	24,779,768	-
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,493,920	15,493,920	-
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	17,174,916	17,174,916	-
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	84,688,696	84,688,696	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Y VACACIONES	84,688,696	84,688,696	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	306,130	306,130	-
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,827,726,900	5,827,726,900	-
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,489,422,818	5,489,422,818	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	2,792,601,174	2,792,601,174	-
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	-	-	-
215-21-02-001-002-002	ART.97, LETRA G) DE LEY N°18.883 Y LEYES N°S19.180	-	-	-
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	-	-	-
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	-	-	-
215-21-02-001-004-001	ASINGACION DE ZONA ART 7 Y 25	-	-	-
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26	-	-	-
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	-	-	-
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981	-	-	-
215-21-02-001-007-001	ASIGNAC MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981	-	-	-
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD	-	-	-
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	33,634,746	33,634,746	-
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429	-	-	-
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N°19.598	33,634,746	33,634,746	-
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,942,526	3,942,526	-
215-21-02-001-009-001	MONOTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3	-	-	-
215-21-02-001-009-002	NO USAR - UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54	-	-	-
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8	-	-	-
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	-	-	-
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	-	-	-
215-21-02-001-009-006	RED DE MAESTROS	-	-	-
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIALES TRANSITORIAS ART 45	-	-	-
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,942,526	3,942,526	-
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	34,207,761	34,207,761	-
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	34,207,761	34,207,761	-
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,210,000	2,210,000	-
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L.N°3.501 DE 1980	-	-	-
215-21-02-001-013-002	BONIFICAC COMPENSAT SALUD, ART.3 LEY N° 18.566	-	-	-

215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY N° 18.675	-	-	-
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675	-	-	-
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	-	-	-
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19	-	-	-
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIONES ADICIONALES ART 3	-	-	-
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPESTORIAS	2,210,000	2,210,000	-
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	-	-	-
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY N° 18.717	-	-	-
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	-	-	-
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	-	-	-
215-21-02-001-018-001	NO USAR - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-
215-21-02-001-018-002	NO USAR - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	-	-	-
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO MEDICO Y PROFESORES	-	-	-
215-21-02-001-027-001	NO USAR - ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	-	-	-
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	-	-	-
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ART 7 LEY 19112	-	-	-
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION POR ESTIMULO POR FALENCIA	-	-	-
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-
215-21-02-001-030-001	NO USAR - ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49	-	-	-
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	-	-	-
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	-	-	-
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	-	-	-
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	-	-	-
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	-	-	-
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	345,282,577	345,282,577	-
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	538,909,701	538,909,701	-
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	219,525,834	219,525,834	-
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGANCION DE RESP	92,492,350	92,492,350	-
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	92,492,350	92,492,350	-
215-21-02-001-047-002	ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO	-	-	-
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1,227,042,376	1,227,042,376	-
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	141,258,902	141,258,902	-
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	58,314,871	58,314,871	-
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	144,667,403	144,667,403	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	-	-	-
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	144,667,403	144,667,403	-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	66,784,366	66,784,366	-
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-

215-21-02-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY N°20.008	-	-	-
215-21-02-003-001-002	NO UISAR - BONIFICACION EXCELENCIA	-	-	-
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL	-	-	-
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	-	-	-
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	66,784,366	66,784,366	-
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL	-	-	-
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIONES ESPECIALES DE INCENTIVO PROFESIONAL	66,784,366	66,784,366	-
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESMEPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30	-	-	-
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,496,950	6,496,950	-
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	-	-	-
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ART 3 LEY 19464	-	-	-
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	-	-	-
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	15,000	15,000	-
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	-	-	-
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	6,481,950	6,481,950	-
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	120,355,363	120,355,363	-
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	34,827,515	34,827,515	-
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20,662,967	20,662,967	-
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	14,164,548	14,164,548	-
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,891,882	9,891,882	-
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	74,227,768	74,227,768	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Y VACACIONES	74,227,768	74,227,768	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,408,198	1,408,198	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,393,090,078	5,393,090,078	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	96,445,228	96,445,228	-
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,804,432,690	4,804,432,690	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	4,012,515,624	4,012,515,624	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	217,280,337	217,280,337	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	206,841,364	206,841,364	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	367,795,365	367,795,365	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	262,323,015	262,323,015	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	229,889,145	229,889,145	-
215-21-03-999-001-000	ASIG ART 1 LEY 19464	229,889,145	229,889,145	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS REMUNERACIONES	-	-	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-

215-21-04-001-000-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	-	-	-
215-21-04-004-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1,827,031,230	1,783,880,018	43,151,212
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,511,922	27,511,922	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,511,922	27,511,922	-
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	-	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	41,109,788	41,109,788	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500,025	500,025	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	40,479,168	40,479,168	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	130,595	130,595	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,508,710	16,508,710	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULO	16,447,187	16,447,187	-
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN TRACCIÒN	61,523	61,523	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	-	-	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,534,826	294,029,042	16,505,784
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,554,606	34,123,826	1,430,780
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	97,195,899	96,169,845	1,026,054
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	2,127,359	2,127,359	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS	335,949	335,949	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	366,349	246,837	119,512
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30,494,557	28,851,041	1,643,516
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	82,110	82,110	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	52,324,331	51,926,676	397,655
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	14,860,616	13,334,583	1,526,033
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	4,835,334	4,375,489	459,845
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,268,653	1,268,653	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,661,471	7,613,571	47,900
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-	-	-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-	-
215-22-04-999-000-000	OTROS - MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,427,592	53,573,103	9,854,489
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÀSICOS	276,791,741	276,269,452	522,289
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,876,060	106,517,960	358,100
215-22-05-002-000-000	AGUA	110,820,513	110,656,324	164,189
215-22-05-003-000-000	GAS	412,652	412,652	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	5,581,444	5,581,444	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	258,117	258,117	-

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	52,842,955	52,842,955	-
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-
215-22-05-999-000-000	OTROS - CONSUMO BASICOS	-	-	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320,959,170	310,025,667	10,933,503
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	272,167,688	264,938,916	7,228,772
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	18,539,137	16,639,636	1,899,501
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8,840,634	8,840,634	-
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROD	-	-	-
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,837,922	1,837,922	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	16,216,563	16,216,563	-
215-22-06-999-000-000	OTROS-MANTENCION Y REPARACIONES	3,357,226	1,551,996	1,805,230
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,624,970	3,624,970	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,160,080	2,160,080	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	548,590	548,590	-
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	-	-	-
215-22-07-999-000-000	OTROS - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	916,300	916,300	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	396,636,378	395,150,588	1,485,790
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	5,148,904	4,839,504	309,400
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	212,944,511	212,944,511	-
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3,320,100	2,725,100	595,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	168,923,973	168,342,583	581,390
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-	-	-
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	-	-	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	-	-	-
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,513,600	3,513,600	-
215-22-08-999-000-000	OTROS - SERVICIOS GENERALES	2,785,290	2,785,290	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,512,330	20,512,330	-
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	5,392,193	5,392,193	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,904,000	1,904,000	-
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	321,300	321,300	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	119,000	119,000	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	12,775,837	12,775,837	-
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,585,581	35,585,581	-
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TIT Y VAL	-	-	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,585,581	35,585,581	-
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-	-

215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	-	-	-
215-22-10-999-000-000	OTROS - SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264,778,682	252,074,836	12,703,846
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,230,000	6,230,000	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	133,193,680	120,489,834	12,703,846
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	66,401,013	66,401,013	-
215-22-11-999-000-000	OTROS - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,953,989	58,953,989	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,477,132	111,477,132	1,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,345,666	14,345,666	-
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	-	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	4,887,380	4,887,380	-
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	-	-	-
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	-	-	-
215-22-12-999-000-000	OTROS - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,244,086	92,244,086	1,000,000
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	137,998,552	137,466,482	532,070
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	137,998,552	137,466,482	532,070
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	137,998,552	137,466,482	532,070
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	-	-
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,772,078,899	1,770,006,918	2,071,981
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,772,078,899	1,770,006,918	2,071,981
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,422,586	9,350,605	2,071,981
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERS.JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,760,656,313	1,760,656,313	-
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	-	-	-
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	-	-	-
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	-	-	-
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	-	-	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,168,795	4,168,795	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,168,795	4,168,795	-
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD PRIVADA	-	-	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	-	-	-
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDIC.E.CONCESIONARIAS	-	-	-

215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468,328,847	466,483,857	1,844,990
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	88,793,191	86,948,201	1,844,990
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	39,099,395	39,099,395	-
215-29-05-001-000-000	MÀQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,471,509	1,471,509	-
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÒN	17,917,146	17,917,146	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	19,710,740	19,710,740	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÀTICOS	306,315,103	306,315,103	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	306,315,103	306,315,103	-
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÀTICAS	-	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS	34,121,158	34,121,158	-
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,886,866	33,886,866	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	234,292	234,292	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ANTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-
215-30-01-001-000-000	DEPÒSITOS A PLAZO	-	-	-
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	86,459,836	86,459,836	-
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	-	-	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	86,459,836	86,459,836	-
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	-	-	-
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	86,459,836	86,459,836	-
215-31-02-004-001-000	CONST. GALPON METÁLICO PARA RESGUARDO DE BUS LICEO H.S.B.	-	-	-
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. PARA DISCAPACITADOS ESCUELA SAN JOSE DE	-	-	-
215-31-02-004-003-000	CONST. RADIER EN COLEGIO REPÚBLICA DE BRASIL	-	-	-
215-31-02-004-004-000	PASTELONES Y TECHUMBRES ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ	-	-	-
215-31-02-004-005-000	DISEÑO Y EJEC. EDIF. CORP. ESCUELA CAROL URZUA FAEP 2014	-	-	-
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO DE CIERRE Y EXTERIORES, EN COLEGIO CAROL URZUA	-	-	-
215-31-02-004-007-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y VENTANAS ESCUELA SAN JO	-	-	-
215-31-02-004-008-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO PAVIMENTOS ESCUELA CARMEN BAJO	-	-	-
215-31-02-004-009-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO PATIO TECHADO PREBASICA, ESCUELA SANTA	-	-	-

215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES	86,459,836	86,459,836	-
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-
215-32-06-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	18,559,707	18,559,707	-
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	18,559,707	18,559,707	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-
T O T A L		24,220,270,652	24,172,670,399	47,600,253

MANUEL MONTI ORREGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MABEL ESPINOZA NUÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CORPORACION DE MELIPILLA
DIRECCION DE FINANZAS
ÁREA: INFANCIA

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

C U E N T A S	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
CODIGO		ACUMULADO	ACUMULADO	
		1	2	(1) - (2)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,105,052,217	2,104,588,057	464,160
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,932,224,271	1,932,224,271	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,932,224,271	1,932,224,271	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12,738,000	12,738,000	-
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1,919,486,271	1,919,486,271	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,525,798,707	1,525,798,707	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	87,189,320	87,189,320	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	185,637,211	185,637,211	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	120,861,033	120,861,033	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	-	-	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS - OTRAS REMUNERACIONES	-	-	-

215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	84,577,208	84,113,048	464,160
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,097,740	5,097,740	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,097,740	5,097,740	-
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	-	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	11,294,865	11,294,865	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	11,294,865	11,294,865	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	-	-	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	287,036	287,036	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULO	287,036	287,036	-
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN	-	-	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	-	-	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,942,155	24,846,895	95,260
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,761,645	1,761,645	-
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,147,731	9,147,731	-
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	-	-	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS	-	-	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-	-	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,924,061	7,924,061	-
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	237,817	237,817	-
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	2,734,471	2,734,471	-
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	-	-	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,226,942	1,226,942	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	209,004	128,500	80,504
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-	-	-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-	-
215-22-04-999-000-000	OTROS - MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,700,484	1,685,728	14,756
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,898,320	19,898,320	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,384,354	7,519,807	- 135,453
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,129,559	4,037,345	92,214
215-22-05-003-000-000	GAS	4,455,100	4,455,100	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	612,219	598,519	13,700
215-22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	772,000	772,000	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,545,088	2,515,549	29,539

215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-
215-22-05-999-000-000	OTROS - SERVICIOS BASICOS	-	-	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	496,327	127,427	368,900
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	-	-	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-	-	-
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	127,427	127,427	-
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROD	-	-	-
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-
215-22-06-999-000-000	OTROS-MANTENCION Y REPARACIONES	368,900	-	368,900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	-	-	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	-	-	-
215-22-07-999-000-000	OTROS	-	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,072,931	8,072,931	-
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,207,850	1,207,850	-
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,131,589	3,131,589	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,950,000	2,950,000	-
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-	-	-
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	-	-	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	-	-	-
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	783,492	783,492	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	-	-	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-	-	-
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	-	-	-
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TIT Y VAL	-	-	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	-
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-	-
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	-	-	-
215-22-10-999-000-000	OTROS	-	-	-

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	3,372,000	3,372,000	-
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,136,000	2,136,000	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,236,000	1,236,000	-
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS	-	-	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	-	-	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,115,834	11,115,834	-
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,045,316	5,045,316	-
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	-	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	-	-	-
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	-	-	-
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,070,518	6,070,518	-
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	21,999,940	21,999,940	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21,999,940	21,999,940	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,999,940	21,999,940	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	-	-
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
215-24-01-000-000-000	EDUCACION PREBASICA PERS.JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	-	-	-
215-24-01-999-000-000	OTROS	-	-	-
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	-	-	-
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	-	-	-
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	-	-	-
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	45,072,441	45,072,441	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	45,072,441	45,072,441	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	-	-	-
215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,090,623	16,090,623	-
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,054,283	11,054,283	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	880,384	880,384	-
215-29-05-001-000-000	MÀQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-

215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÒN	594,909	594,909	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	285,475	285,475	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÀTICOS	4,155,956	4,155,956	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	4,155,956	4,155,956	-
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÀTICAS	-	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS	-	-	-
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INRMACION	-	-	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ANTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÌTULOS Y VALORES	-	-	-
215-30-01-001-000-000	DEPÒSITOS A PLAZO	-	-	-
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	-	-	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	-	-	-
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÌAS	-	-	-
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	-	-	-
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-
215-32-06-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-
215-32-06-001-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	5,087,734	5,087,734	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,087,734	5,087,734	-
T O T A L		2,105,052,217	2,104,588,057	464,160

MANUEL MONTI ORREGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MABEL ESPINOZA NUÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CORPORACION DE MELIPILLA
DIRECCION DE FINANZAS
ÁREA: SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

C U E N T A S	DENOMINACION	DEVENGADO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
CODIGO		ACUMULADO	ACUMULADO	
		1	2	(1) - (2)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	17,636,595,205	17,509,759,959	126,835,246
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	12,360,606,549	12,360,606,549	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,397,992,024	8,397,992,024	-
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,858,090,137	6,858,090,137	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,825,855,700	2,825,855,700	-
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	-	-	-
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY N 19070	-	-	-
215-21-01-001-002-002	ART.97,LETRA G), DE LA LEY N°18.883 Y LEYES N°S19.	-	-	-
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.076	-	-	-
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	-	-	-
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L. 479	-	-	-
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	-	-	-
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551	-	-	-
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 DE LEY 19378	-	-	-
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DECRETO N 450	-	-	-
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	-	-	-
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3551, DE 1981	-	-	-
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N° 3.551 198	-	-	-
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART 15	-	-	-
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 389 DL 3551	-	-	-
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACIONES	-	-	-
215-21-01-001-008-001	BONIFACION ART 21 LEY 19429	-	-	-
215-21-01-001-008-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54	-	-	-
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	224,507,448	224,507,448	-
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	-	-	-
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8	-	-	-
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	-	-	-
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	-	-	-
215-21-01-001-009-006	RED DE MAESTROS	-	-	-
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL ESPECIAL TRANSITORIA ART 45 LEY 19.378	224,507,448	224,507,448	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIONES	104,205,552	104,205,552	-
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	104,205,552	104,205,552	-

215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,160,000	4,160,000	-
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	-	-	-
215-21-01-001-014-002	BONIFICAC COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY N° 18.566	-	-	-
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY N°18.675	-	-	-
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIONES ADICIONALES ART 11	-	-	-
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	-	-	-
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19 LEY 15386	-	-	-
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	-	-	-
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPESATORIAS	4,160,000	4,160,000	-
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	198,000	198,000	-
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY N° 18.717	198,000	198,000	-
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	-	-	-
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	117,689,904	117,689,904	-
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	-	-	-
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART 9	117,689,904	117,689,904	-
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19112	-	-	-
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	-	-	-
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	448,315,506	448,315,506	-
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	-	-	-
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI. DIFICILES ART 28	448,315,506	448,315,506	-
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART 65 LEY 18.482	-	-	-
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 14 LEY 15076	-	-	-
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	66,054,159	66,054,159	-
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 LEY	-	-	-
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST TITULO ART 42	66,054,159	66,054,159	-
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	-	-	-
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	-	-	-
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	-	-	-
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695	-	-	-
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	2,825,855,700	2,825,855,700	-
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23	2,825,855,700	2,825,855,700	-
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	-	-	-
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	241,248,168	241,248,168	-
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	196,741,245	196,741,245	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	-	-	-

215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	196,741,245	196,741,245	-
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,066,876,959	1,066,876,959	-
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY N° 20.008	-	-	-
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	-	-	-
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	986,877,573	986,877,573	-
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL	-	-	-
215-21-01-003-002-002	ASIKGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	986,877,573	986,877,573	-
215-21-01-003-003-000	DESMEPEÑO INDIVIDUAL	79,999,386	79,999,386	-
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL	-	-	-
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	-	-	-
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 47	-	-	-
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART 30 DE LA LEY 19378	79,999,386	79,999,386	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	109,396,900	109,396,900	-
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	-	-	-
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTI 3 LEY 19264	-	-	-
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	-	-	-
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	107,012,280	107,012,280	-
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,984,620	1,984,620	-
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	400,000	400,000	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	166,886,783	166,886,783	-
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	44,543,661	44,543,661	-
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	25,966,629	25,966,629	-
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	18,577,032	18,577,032	-
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	16,450,236	16,450,236	-
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	101,545,840	101,545,840	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Y VACACIONES	101,545,840	101,545,840	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	4,347,046	4,347,046	-
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,939,215,923	2,939,215,923	-
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS - CONTRATA	2,418,362,957	2,418,362,957	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE - CONTRATA	1,013,523,646	1,013,523,646	-
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN ART.97, LETRA G) DE LEY N°18.883 Y LEYES N°S19.180	-	-	-
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-004-001	ASINGACION DE ZONA ART 7 Y 25 - CONTRATA	-	-	-

215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N°3.551 DE 1981 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-008-002	ASIGNACIÓN PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES - CONTRATA	84,228,639	84,228,639	-
215-21-02-001-009-001	ASIGNACIÓN MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-002	ASIGNACIÓN UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-006	ASIGNACIÓN RED DE MAESTROS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION MUNICIPAL ESPECIALES TRANSITORIAS LEY 19.378 A	84,228,639	84,228,639	-
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	-	-	-
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION - CONTRATA	51,239,330	51,239,330	-
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 - CONTRATA	51,239,330	51,239,330	-
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS - CONTRATA	4,420,000	4,420,000	-
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L.N°3.501 DE 1980 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY N° 18.566 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY N° 18.675 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIONES ADICIONALES ART 3 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPESATORIAS - CONTRATA	4,420,000	4,420,000	-
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY N° 18.717 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD - CONTRATA	7,288,672	7,288,672	-
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA - CONTRATA	7,288,672	7,288,672	-
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO MEDICO Y PROFESORES - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL ARTICULO 7, LEY N°19.112 - CONTRATA	155,836,621	155,836,621	-

215-21-02-001-029-000	ASIGNACION POR ESTIMULO POR FALENCIA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA - CONTRATA	5,766,020	5,766,020	-
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42 - CONTRATA	5,766,020	5,766,020	-
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL - CONTRATA	1,013,523,646	1,013,523,646	-
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES - CONTRATA	82,536,383	82,536,383	-
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR - CONTRATA	72,159,023	72,159,023	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES - CONTRATA	72,159,023	72,159,023	-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO - CONTRATA	253,949,414	253,949,414	-
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY N°2	-	-	-
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO - CONTRATA	250,048,816	250,048,816	-
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL POR DE	-	-	-
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO - CONTRATA	250,048,816	250,048,816	-
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL - CONTRATA	3,900,598	3,900,598	-
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL POR DE	-	-	-
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIONES ESPECIALES DE INCENTIVO PROFESIONAL - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESMEPEÑO INDIVIDUAL - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 - CONTRATA	3,900,598	3,900,598	-
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES - CONTRATA	111,876,080	111,876,080	-
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ART 3 LEY 19464 - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - CONTRATA	111,735,236	111,735,236	-
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS - CONTRATA	140,844	140,844	-
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR - CONTRATA	-	-	-
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS - CONTRATA	82,868,449	82,868,449	-
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS - CONTRATA	27,049,712	27,049,712	-
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS - CONTRATA	15,555,020	15,555,020	-
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD - CONTRATA	11,494,692	11,494,692	-
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD - CONTRATA	4,420,548	4,420,548	-
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES - CONTRATA	49,836,926	49,836,926	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Y VACACIONES - CONTRATA	49,836,926	49,836,926	-

215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD - CONTRAT	1,561,263	1,561,263	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES - CONTRATA	1,022,782,355	1,022,782,355	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	836,654,741	836,654,741	-
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	179,386	179,386	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS - CODIGO	-	-	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR - CODIGO	-	-	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES - CODIGO	-	-	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS - CODIGO	179,386	179,386	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	184,096,063	184,096,063	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,852,165	1,852,165	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,852,165	1,852,165	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	616,247	616,247	-
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS , CONSEJOS Y COMISIONES	616,247	616,247	-
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	616,247	616,247	-
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,237,951,653	4,128,453,699	109,497,954
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,261,937	85,100,811	161,126
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	85,261,937	85,100,811	161,126
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	-	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	14,872,113	14,872,113	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	704,505	704,505	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	13,809,979	13,809,979	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	357,629	357,629	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,917,455	27,917,455	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULO	16,370,372	16,370,372	-
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN TRACCIÒN	1,682,196	1,682,196	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	9,864,887	9,864,887	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,592,631,056	1,537,400,598	55,230,458
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,342,024	37,555,141	11,786,883
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	536,852	536,852	-
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	1,016,341,872	983,335,076	33,006,796
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÒTILES QUIRÙRGICOS	338,442,837	336,205,282	2,237,555
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,093,303	1,093,303	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÒTILES DE ASEO	64,033,484	61,338,468	2,695,016
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	4,738,664	4,521,264	217,400
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,488,792	9,321,699	1,167,093
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	26,723,684	25,361,432	1,362,252

215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	2,887,436	2,887,436	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,812,309	3,812,309	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	17,745,927	16,553,626	1,192,301
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-	-	-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-	-
215-22-04-999-000-000	OTROS - MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,443,872	54,878,710	1,565,162
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	153,646,589	152,862,001	784,588
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,911,288	71,914,720	- 3,432
215-22-05-002-000-000	AGUA	28,149,018	27,412,988	736,030
215-22-05-003-000-000	GAS	18,656,761	18,656,761	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,786,696	8,786,696	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	593,935	567,940	25,995
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,140,597	25,114,602	25,995
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	408,294	408,294	-
215-22-05-999-000-000	OTROS - SERVICIOS BASICOS	-	-	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,135,494	138,711,890	4,423,604
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	104,154,861	102,156,168	1,998,693
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,681,809	2,681,809	-
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	-	-	-
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,951,822	5,951,822	-
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROD	6,875,287	5,533,276	1,342,011
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,860,858	20,860,858	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	200,000	200,000	-
215-22-06-999-000-000	OTROS - MANTENCION Y REPARACIONES	2,410,857	1,327,957	1,082,900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,916,239	15,916,239	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,128,471	7,128,471	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	7,784,598	7,784,598	-
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	-	-	-
215-22-07-999-000-000	OTROS - PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,003,170	1,003,170	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,334,664,480	1,333,673,323	991,157
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	562,579,096	561,612,939	966,157
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435,864,801	435,864,801	-
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	-	-	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	263,678,729	263,653,729	25,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-	-	-
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	-	-	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	-	-	-
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	-	-	-

215-22-08-999-000-000	OTROS - SERVICIOS GENERALES	72,541,854	72,541,854	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	210,325,593	209,688,899	636,694
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	178,106,343	177,469,649	636,694
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	-	-	-
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÀQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	32,219,250	32,219,250	-
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33,370,649	33,370,649	-
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TIT Y VAL	-	-	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32,310,028	32,310,028	-
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-	-
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	-	-	-
215-22-10-999-000-000	OTROS - SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,060,621	1,060,621	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	551,565,743	504,408,482	47,157,261
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,285,200	1,285,200	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,573,730	26,608,730	13,965,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS	6,782,376	6,782,376	-
215-22-11-999-000-000	OTROS - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	502,924,437	469,732,176	33,192,261
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,644,305	74,531,239	113,066
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	19,760,711	19,760,711	-
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	-	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,566	-	3,566
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	120,000	120,000	-
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	-	-	-
215-22-12-999-000-000	OTROS - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,760,028	54,650,528	109,500
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	181,527,070	181,527,070	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	181,527,070	181,527,070	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	181,527,070	181,527,070	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	-	-
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,229,815	12,229,815	-
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	12,229,815	12,229,815	-
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,901,654	2,901,654	-
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERS.JURIDICAS PRIVADAS	-	-	-
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,328,161	9,328,161	-

215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	-	-	-
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	-	-	-
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	-	-	-
215-24-07-000-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	33,700,618	33,700,618	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,700,618	33,700,618	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES .E . CONCESIONARIAS	-	-	-
215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216,469,441	199,173,791	17,295,650
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	24,502,100	24,502,100	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	56,726,863	52,747,161	3,979,702
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	97,436,561	85,841,829	11,594,732
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,733,303	1,622,600	110,703
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	75,585,758	70,051,729	5,534,029
215-29-05-999-000-000	OTRAS	20,117,500	14,167,500	5,950,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	37,803,917	36,082,701	1,721,216
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	37,803,917	36,082,701	1,721,216
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-	-
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	-	-	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ANTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	386,607,448	386,607,448	-
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	-	-	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	386,607,448	386,607,448	-
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	-	-	-
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	-	-	-

215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	386,607,448	386,607,448	-
215-31-02-004-001-000	DISEÑO Y EJECUCIÓN EDIF. CORPORATIVO EN ESCUELA CAROL UP	-	-	-
215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION Y REMODELACION CENTRO NEHUEN	-	-	-
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION BOX DENTAL ANIDES	-	-	-
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCIÓN DOS BOX ATENCIÓN CENTRO RUCAHUE	-	-	-
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES	386,607,448	386,607,448	-
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-
215-32-06-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-
215-32-06-001-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	207,502,611	207,460,969	41,642
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	207,502,611	207,460,969	41,642
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-
T O T A L		17,636,595,205	17,509,759,959	126,835,246

MANUEL MONTI ORREGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MABEL ESPINOZA NUÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nota 17: Bienes Intangibles

No registra activos asociados

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
TOTAL					

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.				
TOTAL					

B. Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información.

No registra activos asociados

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
TOTAL					

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
TOTAL					

Nota 18: Contingencias.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, es decir, recursos u obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia y

Nota 19: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las

Naturaleza del Evento	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)

Nota 20: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

La cuenta 121-06-01 se encuentra con una observación, segun Contraloría General de la República en su auditoría al macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018), conforme lo dispone el artículo 27, letra a) de la resolución N°30 del año 2015, donde el municipio debe rebajar la cuenta contable aludida, con el fin de dar cumplimiento al principio de exposición, establecido en el Oficio Circular N°60.820 dela año 2005, e informar documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Los saldo acumulados de las cuentas 221-07, 221-08 y 221-09, se producen por un error al ingresar el procedimiento al sistema contable. Este error data desde el período del año 2008 hasta el año 2018, acumulando saldos. Esta observación fue regularizada en sistema contable municipal, quedando pendiente el ajuste contable del arraste de los sdaldos pendientes. Dicha observación fue detectada en el período del año 2018 por la Contraloría General de la República, en su auditoría al Macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018).

Respecto de la descripción de la deuda, figura observacion por Contraloría General de la República en su auditoría al Macroproceso de Finanzas (según Informe final N°593 del año 2018) donde se hace referencia a que se existen obligaciones que no se registraron durante el período del año 2016 que compromete al municipio a por lo menos 5 años, las cuales pasan de arrastre de un año al otro. Para el método de valorización inicial se aplica los criterios establecidos en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación Oficio CGR N° 60.820 del año 2005 y procedimientos contables para el Sector Municipal Oficio CGR N°36.640 del año 2007, y al cierre del ejercicio aplica Instrucciones al Sector Municipal sobre Cierre de Ejercicio año 2018 Oficio CGR N°31742 de 2018.

Saldo al término del ejercicio
1062
0
0
26025
3446
15
5999
1304
322
3
4165
1
66
450
7
250
500
149
1071
564
810
268
200
600
723
57
1417
5698

1233
500
107
265
84
20451
351
528
5115
1
29
26970
22738
1336
2
39
454
180
345
44
1049
1173
79
75
2667
15
4470
437
44
661
-401
33018
601
0
6638
0
0

8
441
1169
-106
0
50
1
6953
5201
5586
212
1
352
4217
4
29017
28566
717
27
23
234
15000
3209
5400
0
0
0
4
944
53
0
33

0
684
0
0
182
3355
4865
0
5860
2776
34882
40000
50419
102261
3000
0
13150
6961
4013
427
31685
0
5000
5061
26231
0
48750
45655
1800
730803

Saldo al término del ejercicio

-648
0
0
24695
0
15
5999
1304
322
3
4165
1
66
450
7
250
500
149
1071
564
810
268
200
600
723
57
1417
5698
1233
500
107
265
84
20451
351
528
5115
1

29
26970
5637
1336
2
39
454
180
345
44
1049
1173
79
75
2667
340
0
4470
437
7648
661
-401
21291
601
11327
3076
0
0
8
441
1169
-106
0
50
556

1673
5201
5586
212
1
352
4217
24970
29017
28566
717
27
23
237
0
3155
6402
5400
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19073
767
0
595
0
0

0
0
5222
8555
183
567
0
182
22428
3720
2203
5860
2776
25443
40000
3000
2086
14650
22156
19476
2824
47215
25130
5000
525688

