

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	6,736,220,788		5,352,179,377	5,696,143,655		343,964,278	45,342,440,67	38,950,184,16	6,392,256,510	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			1,711,329,270	1,711,329,270			14,594,953,74	14,594,953,74	0	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER ERICA RIFFO									0	0
111-01-02-000-000-000	FONDOS EN PODER ALEJANDRO FLORES									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,720,671,105		3,635,300,601	3,971,868,883		336,568,282	30,423,841,89	24,039,739,06	6,384,102,823	0
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	3,045,244,101		1,711,429,270	1,874,081,635		162,652,365	17,039,839,24	14,157,247,51	2,882,591,736	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS SUBDERE	137,610,620		502,747,200	30,305,564	472,441,636		665,865,103	55,812,847	610,052,256	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	1,713,384,828		603,459,417	1,202,661,251		599,201,834	6,734,696,966	5,620,513,972	1,114,182,994	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS DIGEDER									0	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS GENERACIÓN DE EMPLEO									0	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA									0	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS NACIONAL DESARROLLO REGIONAL	13,738,292		81,158,725	81,158,725			331,304,367	317,566,075	13,738,292	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	5,078,856		4,801,836	7,449,726		2,647,890	64,966,778	62,535,812	2,430,966	0
111-02-10-000-000-000	FONDOS SUPERACION DE LA POBREZA URBANA NACIONAL									0	0
111-02-11-000-000-000	FONDOS SUPERACION POBREZA URBANA APORTE									0	0
111-02-12-000-000-000	FONDOS ORGANISMO TECNICO DE EJECUCIÓN									0	0
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	945,748,820			116,328,176		116,328,176	1,291,913,193	462,492,549	829,420,644	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO	123,401,271		538,534,180	615,417,061		76,882,881	3,167,114,753	3,120,596,363	46,518,390	0
111-02-15-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIO	346,209,000		3,000,000		3,000,000		349,209,000		349,209,000	0
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	71,084,394		16,264,516	6,140,255	10,124,261		110,864,611	29,655,956	81,208,655	0
111-02-17-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES									0	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	319,170,923		173,905,457	38,326,490	135,578,967		668,067,873	213,317,983	454,749,890	0
111-02-19-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	15,549,683		5,549,506	12,945,502		7,395,996	323,645,043	315,491,356	8,153,687	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,527,632,073		867,881,385	4,271,753,735		3,403,872,350	4,913,573,924	4,789,814,201	123,759,723	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	85,964,350		909,474	3,437,747		2,528,273	89,115,359	5,679,282	83,436,077	0
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	6,501,635		731,000	3,437,747		2,706,747	7,643,335	3,848,447	3,794,888	0
114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS	66,875,768		178,474		178,474		67,541,212	486,970	67,054,242	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A CONCEJALES	12,286,947						13,630,812	1,343,865	12,286,947	0
114-03-04-000-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	120,000						120,000		120,000	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-05-000-000-000	ANTICIPOS PSICOSOCIAL PUENTE	100,000						100,000		100,000	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	80,000						80,000		80,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,403,145,139		856,974,848	4,260,119,987		3,403,145,139	4,705,372,459	4,705,372,459	0	0
114-05-01-000-000-000	FOSIS	94,550,541		22,952,048	117,502,589		94,550,541	137,798,972	137,798,972	0	0
114-05-01-004-000-000	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS AÑO 2012									0	0
114-05-01-005-000-000	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS AÑO 2013									0	0
114-05-01-006-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO									0	0
114-05-01-007-000-000	PSICOSOCIAL PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS									0	0
114-05-01-008-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO									0	0
114-05-01-009-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2015									0	0
114-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2015									0	0
114-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
114-05-01-012-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2016									0	0
114-05-01-013-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2017									0	0
114-05-01-014-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2017									0	0
114-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
114-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-017-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019 FOSIS							9,814,799	9,814,799	0	0
114-05-01-018-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019 FOSIS							10,481,584	10,481,584	0	0
114-05-01-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	94,550,541		22,952,048	117,502,589		94,550,541	117,502,589	117,502,589	0	0
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	340,100,012		29,466,023	369,566,035		340,100,012	369,566,035	369,566,035	0	0
114-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	340,100,012		29,466,023	369,566,035		340,100,012	369,566,035	369,566,035	0	0
114-05-03-000-000-000	PREVIENE	47,128,059		8,305,410	55,433,469		47,128,059	55,433,469	55,433,469	0	0
114-05-03-005-000-000	SENDA PREVIENE 2012									0	0
114-05-03-006-000-000	SENDA PREVIENE 2013									0	0
114-05-03-007-000-000	CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA									0	0
114-05-03-008-000-000	CULTIVA TU VIDA									0	0
114-05-03-009-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2014									0	0
114-05-03-010-000-000	CHILE PREVIENE AÑO 2014									0	0
114-05-03-011-000-000	SENDA PREVIENE 2015									0	0
114-05-03-012-000-000	ACTUAR A TIEMPO 2015									0	0
114-05-03-013-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2016 - 2017									0	0
114-05-03-014-000-000	ACTUAR A TIEMPO AÑO 2016 - 2017									0	0
114-05-03-015-000-000	ACTUAR A TIEMPO 2018									0	0
114-05-03-016-000-000	SENDA PREVIENE 2018									0	0
114-05-03-017-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2019	5,436,483			5,436,483		5,436,483	5,436,483	5,436,483	0	0
114-05-03-018-000-000	ACTUAR A TIEMPO AÑO 2019	6,774,726			6,774,726		6,774,726	6,774,726	6,774,726	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 3 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 4 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 5 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 6 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-12-010-000-000	FNSP-16-AC-0221 SEGURIDAD PUBLICA									0	0
114-05-12-011-000-000	PROYECTO FNSP18-AD-0010									0	0
114-05-12-012-000-000	Proyecto FNSP20-VEH-0063			3,165,205	3,165,205			3,165,205	3,165,205	0	0
114-05-13-000-000-000	SECRET. REG. MINIST. DE PLAN. Y COORD. REG. BIOBIO	27,993,222		6,942,100	34,935,322		27,993,222	34,935,322	34,935,322	0	0
114-05-13-001-000-000	AD. FDOS. ENCUESTA NAC. FICHA PROTEC. SOCIAL LOTA									0	0
114-05-13-003-000-000	MEJ. LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS									0	0
114-05-13-004-000-000	APLICAC. FICHA PROTEC. SOCIAL SUBVENCION ESCOLAR P									0	0
114-05-13-005-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN									0	0
114-05-13-006-000-000	FDO. INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL CHILE									0	0
114-05-13-007-000-000	PROGR. APOYO INTEGRAL A. MAYOR CHILE SOLIDARIO - V									0	0
114-05-13-008-000-000	APLIC. F.P.SOCIAL PENSION BASICA SOLID.,APORT. PRO									0	0
114-05-13-009-000-000	APLIC.PROGRAMA DE REGISTRO DE EMERGENCIA EN									0	0
114-05-13-010-000-000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010									0	0
114-05-13-011-000-000	PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL									0	0
114-05-13-012-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011									0	0
114-05-13-013-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011									0	0
114-05-13-014-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.									0	0
114-05-13-015-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2012-									0	0
114-05-13-016-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-2012									0	0
114-05-13-017-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-13-018-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2013-									0	0
114-05-13-019-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARRR INF									0	0
114-05-13-020-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-2013									0	0
114-05-13-021-000-000	HABITABILIDAD 2013.-									0	0
114-05-13-022-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL 2014									0	0
114-05-13-023-000-000	HABITABILIDAD 2014 - 2015									0	0
114-05-13-024-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL 2015. REG. SOCIAL HOGARES	13,072,354			13,072,354		13,072,354	13,072,354	13,072,354	0	0
114-05-13-025-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS 2015-2019	2,083,243		450,823	2,534,066		2,083,243	2,534,066	2,534,066	0	0
114-05-13-026-000-000	HABITABILIDAD 2016									0	0
114-05-13-027-000-000	PLAN INVIERNO NOCHE DIGNA									0	0
114-05-13-028-000-000	ENTIDAD PATROCINANTE LOTA									0	0
114-05-13-029-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. VINCULO 2019-2020.	6,297,625		1,967,134	8,264,759		6,297,625	8,264,759	8,264,759	0	0
114-05-13-030-000-000	Ficha Proteccion Social 2020	6,540,000		4,524,143	11,064,143		6,540,000	11,064,143	11,064,143	0	0
114-05-13-031-000-000	Apoyo Int. Adulto Mayor 2021									0	0
114-05-14-000-000-000	FDO.SOCIAL PDTE DE LA REPUBLICA									0	0
114-05-15-000-000-000	FONDOS MINVU									0	0
114-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	2,365,496,689		616,482,385	2,981,979,074		2,365,496,689	3,406,935,163	3,406,935,163	0	0
114-05-17-087-000-000	CONFECCION DE MURALES E INSIGNIAS EN MOSAICOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 7 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-17-134-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
114-05-17-135-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
114-05-17-136-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
114-05-17-137-000-000	CON NUESTRA GENTE CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DE									0	0
114-05-17-138-000-000	CON NUESTRA GENTE CONTRIB. DESAR. DE LA COMUNA 2									0	0
114-05-17-139-000-000	APOYO MANTENC. DE FAENAS SE SERV. Y LIMPIEZA A V.									0	0
114-05-17-140-000-000	PRESTAC. SERV. TALLERES DE CONF. A.VERDES,ESPAC. P									0	0
114-05-17-141-000-000	IMPULSANDO LA CULTURA EN LA COMUNA DE LOTA, CON									0	0
114-05-17-142-000-000	IMPULSANDO LA CULTURA EN LA COMUNA DE LOTA, CON									0	0
114-05-17-143-000-000	IMPULSANDO LA COMUNA DE LOTA CON EL USO DEL									0	0
114-05-17-144-000-000	IMPULSANDO LA COMUNA DE LOTA, CON EL USO DEL							60,780,348	60,780,348	0	0
114-05-17-145-000-000	USANDO LA MANO DE OBRA DEL PROG. PARA DIVERSAS							61,278,140	61,278,140	0	0
114-05-17-146-000-000	USO DE MANO DE OBRA, PARA TRABAJOS DE AREAS							60,236,053	60,236,053	0	0
114-05-17-147-000-000	LA COMUNA DE LOTA, CRECE SE DESARROLLA Y AVANZA							61,965,382	61,965,382	0	0
114-05-17-148-000-000	TALLER, MANUALIDAD EN MI COMUNA							60,507,753	60,507,753	0	0
114-05-17-149-000-000	TRABAJO DE DIVERSOS TALLER PARA MI COMUNA							60,122,467	60,122,467	0	0
114-05-17-150-000-000	PROEMPLEO PRESENTE EN MI COMUNA							60,065,946	60,065,946	0	0
114-05-17-151-000-000	Prestacion de Servicios del Pro-Empleo, en tallere	705,581,546			705,581,546		705,581,546	705,581,546	705,581,546	0	0
114-05-17-152-000-000	Pro-Empleo Apoyando con cuadrillas, Areas Verdes y	713,738,320			713,738,320		713,738,320	713,738,320	713,738,320	0	0
114-05-17-153-000-000	II Etapa Prestacion de Servicios del Pro-Empleo, e	471,299,164		306,834,465	778,133,629		471,299,164	778,133,629	778,133,629	0	0
114-05-17-154-000-000	II Etapa Pro-Empleo Apoyando con cuadrillas, Areas	474,877,659		309,647,920	784,525,579		474,877,659	784,525,579	784,525,579	0	0
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	32,303,141		4,207,934	36,511,075		32,303,141	36,511,075	36,511,075	0	0
114-05-18-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2010									0	0
114-05-18-006-000-000	MUJER TRABAJAFORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2012									0	0
114-05-18-007-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7, AÑO 2012									0	0
114-05-18-008-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2013									0	0
114-05-18-009-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 AÑO 2013									0	0
114-05-18-010-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2014									0	0
114-05-18-011-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2014									0	0
114-05-18-012-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y									0	0
114-05-18-013-000-000	PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJEN TRANQUILA 2015									0	0
114-05-18-014-000-000	JEFAS DE HOGAR AÑO 2016									0	0
114-05-18-015-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2016									0	0
114-05-18-016-000-000	MUJERES JEFAS HOGAR, PROG. 4 A 7, 2017									0	0
114-05-18-016-001-000	MUJERES JEFAS HOGAR, 2017									0	0
114-05-18-016-002-000	PROG. 4 A 7 2017									0	0
114-05-18-017-000-000	CENTRO ATENCION MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0	0
114-05-18-018-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018 - 2019	8,745,531			8,745,531		8,745,531	8,745,531	8,745,531	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 9 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-25-001-000-000	CONVENIO WORLD VISION INTERNACIONAL, 500 FAMILIAS									0	0
114-05-26-000-000-000	ONG FRANCO-LATINOAMERICANA APOYO URBANO									0	0
114-05-26-001-000-000	ACOMPañAMIENTO Y DESARROLLO DE UN PROCESO DE									0	0
114-05-27-000-000-000	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC)									0	0
114-05-27-001-000-000	MODERNIZACION DE FERIAS LIBRES									0	0
114-05-28-000-000-000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES.-	27,965,000			27,965,000		27,965,000	27,965,000	27,965,000	0	0
114-05-28-001-000-000	CONSTRUCC. MEJORAMIENTO RED DE PARADEROS									0	0
114-05-28-002-000-000	ADQUISIC. E INSTALAC. SEñALIZAC. Y CONSTRUCC. RESA									0	0
114-05-28-003-000-000	ANALISIS, IMPLEMENTACION Y DISEñO DE UN TERMINAL D	27,965,000			27,965,000		27,965,000	27,965,000	27,965,000	0	0
114-05-28-004-000-000	INFRAESTRUCTURA MENOR ASOCIADA AL SISTEMA DE									0	0
114-05-28-005-000-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIVERSOS									0	0
114-05-29-000-000-000	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	1,300,000			1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0
114-05-29-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL FASE									0	0
114-05-29-002-000-000	SISTEMA DE CERTIF. AMBIENTAL MUNICIPAL FASE 2									0	0
114-05-29-003-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL	1,300,000			1,300,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0
114-05-30-000-000-000	INE									0	0
114-05-30-001-000-000	CENSO 2016-2017									0	0
114-05-31-000-000-000	DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA									0	0
114-05-31-001-000-000	RESTAURACION Y HABILITACION EX TEATRO LOTA ALTO									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	37,776,574		9,997,063	8,196,001	1,801,062		118,340,096	78,762,460	39,577,636	0
114-08-01-000-000-000	RECUPERACION ASIGNACION FAMILIAR	7,416						7,416		7,416	0
114-08-01-001-000-000	RECUPERAC. ASIG. FAMILIAR MUNICIPAL									0	0
114-08-01-002-000-000	ASIG. FAMILIAR SUBDERE	7,416						7,416		7,416	0
114-08-02-000-000-000	CHEQUES PROTESTADOS	1,192,717						1,192,717		1,192,717	0
114-08-04-000-000-000	GARANTIAS POR ARRIENDOS	2,155,000						2,155,000		2,155,000	0
114-08-05-000-000-000	CONVENIO PATENTES							2,017,000	2,017,000	0	0
114-08-05-001-000-000	CONVENIOS DERECHOS FERIA		2,017,000						2,017,000	0	2,017,000
114-08-05-002-000-000	CONVENIO DERECHOS PATENTES	2,017,000						2,017,000		2,017,000	0
114-08-06-000-000-000	ESCUELA TALLER 2 FOSIS 2004(OTROS DEUDORES	787,500						787,500		787,500	0
114-08-07-000-000-000	DEUDORES CARGAS FAMILIARES PMU CAJA 18	21,323,999		8,275,961	8,196,001	79,960		92,459,756	71,055,797	21,403,959	0
114-08-09-000-000-000	OTROS DEUDORES SUBVENCIONES									0	0
114-08-09-001-000-000	SUBVENC. CUERPO DE BOMBEROS									0	0
114-08-09-002-000-000	COMITE ERRADICACI3N Y ALLEGADOS OLIVOS. LOTA									0	0
114-08-09-003-000-000	COMITE DE ERRADICACI3N Y ALLEGADOS OLIVOS II ETAPA									0	0
114-08-09-004-000-000	DIFERENCIA PAGO DE PMU									0	0
114-08-10-000-000-000	CHEQUE REMUNERACIONES	2,012,491						2,012,491		2,012,491	0
114-08-10-001-000-000	CHEQUE REMUNERACIONES	2,012,491						2,012,491		2,012,491	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-08-11-000-000-000	DEUDORES DEVOLUCION SALDOS PROEMPLEO	63,987						63,987		63,987	0
114-08-12-000-000-000	DEUDORES POR CONCESION									0	0
114-08-13-000-000-000	DEUDORES PRO EMPLEO	10,233,464		1,721,102		1,721,102		17,644,209	5,689,643	11,954,566	0
114-08-13-001-000-000	DEUDORES CARGAS FAMILIARES PRO EMPLEO	10,233,464		1,721,102		1,721,102		17,644,209	5,689,643	11,954,566	0
114-08-14-000-000-000	FONDOS OPD EN TRANSITO									0	0
114-08-14-001-000-000	FONDOS OPD EN TRANSITO A REGULARIZAR MUNICIPAL									0	0
114-08-15-000-000-000	deudores cuenta fondos municipales dos							20	20	0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITOS	746,010						746,010		746,010	0
114-09-01-000-000-000	PAGO TARJETA, P.C.V.	746,010						746,010		746,010	0
114-09-02-000-000-000	PAGO DE TARJETA, MULTAS TAG OTRAS COMUNAS									0	0
114-09-03-000-000-000	PAGO DE TARJETA, PATENTES COMERCIALES									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	157,282,599		2,428,342,647	2,403,496,931	24,845,716		15,553,796,02	15,371,667,70	182,128,315	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		281,333,664	386,181,810	61,575,532	324,606,278		1,404,140,246	1,360,867,632	43,272,614	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		226,622,438	292,436,186	22,541,134	269,895,052		730,156,600	686,883,986	43,272,614	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		209,584,916	234,814,662	3,227,100	231,587,562		473,374,270	451,371,624	22,002,646	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		209,584,916	234,814,662	3,227,100	231,587,562		473,374,270	451,371,624	22,002,646	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		22,025,716	42,253,734	3,462,595	38,791,139		93,468,916	76,703,493	16,765,423	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,053,346	2,053,346			10,699,096	10,699,096	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		22,025,716	40,200,388	1,409,249	38,791,139		82,769,820	66,004,397	16,765,423	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	61,326		14,815,990	14,877,316		61,326	110,377,542	110,377,542	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	46,935		5,755,866	5,802,801		46,935	28,680,331	28,680,331	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			4,674,375	4,674,375			35,847,206	35,847,206	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	14,391		4,385,749	4,400,140		14,391	45,850,005	45,850,005	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISO DE RAMADAS							75,483	75,483	0	0
115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES			379,010	379,010			4,058,955	4,058,955	0	0
115-03-01-003-999-003	POR NO PRESENTACION DE BALANCE									0	0
115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS DE PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS OCUPACIÓN CAMPING							205,000	205,000	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	50,322		2,728,626	2,778,948		50,322	25,198,394	25,198,394	0	0
115-03-01-003-999-007	CUESTINONARIO LICENCIAS DE CONDUCIR									0	0
115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR	16,088		404,358	420,446		16,088	3,075,184	3,075,184	0	0
115-03-01-003-999-009	VENTA DE ANTECEDENTES TECNICOS									0	0
115-03-01-003-999-010	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIAS CONCEPTO DE FALTAS							306,890	306,890	0	0
115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES	7,055		197,065	204,120		7,055	2,644,935	2,644,935	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS DE PATENTES							214,149	214,149	0	0
115-03-01-003-999-013	DERECHOS DE OCUPACIÓN DE PISCINA							3,733,900	3,733,900	0	0
115-03-01-003-999-014	DERECHOS DE PROPAGANDA		79,181	89,522	10,341	79,181		195,420	195,420	0	0
115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS	20,107		587,168	607,275		20,107	6,141,695	6,141,695	0	0
115-03-01-003-999-016	EXAMEN TEORICO									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,926,868			1,422,323		1,422,323	44,278,784	39,774,239	4,504,545	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	5,926,868			1,422,323		1,422,323	44,278,784	39,774,239	4,504,545	0
115-03-01-004-001-001	DERECHOS TRIMESTRALES ENROLADOS	342,462			177,211		177,211	3,114,760	2,949,509	165,251	0
115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS	5,869,977			1,222,146		1,222,146	18,087,758	13,439,927	4,647,831	0
115-03-01-004-001-003	DERECHOS TRIMESTRALES FUERA DE ROL							9,934	9,934	0	0
115-03-01-004-001-004	CONVENIO ARRIENDO ESTADIO LOTA									0	0
115-03-01-004-001-005	DERECHOS MENSUALES FERIAS FUERA DE ROL									0	0
115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)		285,571		22,966		22,966		308,537	0	308,537
115-03-01-004-001-007	DERECHO CONCESION SERV. TARJETAS DE							10,197,650	10,197,650	0	0
115-03-01-004-001-008	DERECHOS CONSECION LOCALES PLAYA COLCURA							3,720,000	3,720,000	0	0
115-03-01-004-001-009	DERECHOS CONSECION LOCALES BULEVAR									0	0
115-03-01-004-001-010	CONSECION BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO							9,148,682	9,148,682	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS		1,000,000	551,800	-448,200	1,000,000		8,657,088	8,657,088	0	0
115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS			22,012	22,012			2,800,094	2,800,094	0	0
115-03-01-999-002-000	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS		1,000,000	314,778	-685,222	1,000,000		1,708,984	1,708,984	0	0
115-03-01-999-003-000	CONVENIOS DERECHOS VARIOS							834,853	834,853	0	0
115-03-01-999-004-000	CONCESIONES SECTOR PLAYA COLCURA							1,800,000	1,800,000	0	0
115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES			215,010	215,010			1,513,157	1,513,157	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		54,712,824	69,095,997	14,383,173	54,712,824		545,643,763	545,643,763	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN		54,928,996	63,584,155	8,655,159	54,928,996		504,044,359	504,044,359	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,598,383	23,844,067	3,245,684	20,598,383		189,016,708	189,016,708	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		34,330,613	39,740,088	5,409,475	34,330,613		315,027,651	315,027,651	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	216,172		5,511,842	5,728,014		216,172	41,599,404	41,599,404	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			24,357,016	24,357,016			123,932,934	123,932,934	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,598		292,611	294,209		1,598	4,406,949	4,406,949	0	0
115-03-99-001-000-000	MULTAS 2 CUOTA P. CIRCULAC.							1,501	1,501	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 13 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 14 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 15 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-099-003-000	DERECHOS MUNICIPALES CONSESIONES PLAYA							628,749	628,749	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,519,344	1,519,344			67,344,101	67,344,101	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES			1,519,344	1,519,344			67,344,101	67,344,101	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-01-001-000-000	INGRESO ENAJENACIÓN DEL AÑO									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	327,713,040		760,589,047	1,060,248,028		299,658,981	7,174,446,066	7,146,392,007	28,054,059	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	33,762,481		10,544,134	16,284,207		5,740,073	98,881,445	70,859,037	28,022,408	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY N° 19.117 ART									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	33,762,481		10,544,134	16,284,207		5,740,073	98,881,445	70,859,037	28,022,408	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	143,993		4,271,885	4,384,227		112,342	45,406,233	45,374,582	31,651	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,680,946	1,680,946			16,497,703	16,497,703	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,680,946	1,680,946			16,497,703	16,497,703	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2 LEY N° 18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N° 900 DE 1996 MIN. OBRAS P									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEF. MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			76,543	76,543			2,133,515	2,133,515	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 1° LEY N° 18.695 EQ. DE R									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA			76,543	76,543			2,133,515	2,133,515	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 DE 1996 MOP.									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,011	76,011			1,093,308	1,093,308	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			50,674	50,674			728,873	728,873	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			152,121	152,121			1,300,112	1,300,112	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE			685,020	685,020			7,333,991	7,333,991	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	143,993		1,550,570	1,662,912		112,342	16,318,731	16,287,080	31,651	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	293,806,566		745,561,935	1,039,368,501		293,806,566	7,015,362,503	7,015,362,503	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	293,806,566		745,561,935	1,039,368,501		293,806,566	7,015,362,503	7,015,362,503	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 16 DE 170

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	110,903,223			101,581		101,581	115,949,221	5,147,579	110,801,642	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	110,903,223			101,581		101,581	115,949,221	5,147,579	110,801,642	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS P.C.V		4,901,886		101,581		101,581		5,003,467	0	5,003,467
115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL		1,838,212		38,093		38,093		1,876,305	0	1,876,305
115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL		3,063,674		63,488		63,488		3,127,162	0	3,127,162
115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES Y FERIAS	117,008,731						117,152,843	144,112	117,008,731	0
115-12-10-002-001-000	MOROSOS PATENTES	25,437,051						25,480,579	43,528	25,437,051	0
115-12-10-002-002-000	MOROSOS FERIA	35,720,240						35,820,824	100,584	35,720,240	0
115-12-10-002-003-000	MULTA ART. 53 AÑOS ANTERIORES	17,530						17,530		17,530	0
115-12-10-002-004-000	CONVENIOS OTROS	40,194,084						40,194,084		40,194,084	0
115-12-10-002-005-000	MOROSOS DERECHO DE ASEO	15,639,826						15,639,826		15,639,826	0
115-12-10-003-000-000	MOROSOS COVENIOS P.C.V.		1,203,622					-1,203,622		0	1,203,622
115-12-10-003-001-000	MOROSOS CONVENIO P.C.V. MUNICIPAL		426,109					-426,109		0	426,109
115-12-10-003-002-000	MOROSOS COVENIO P.C.V. FONDO COMUN		777,513					-777,513		0	777,513
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			1,246,169,245	1,246,169,245			6,502,357,415	6,502,357,415	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,246,169,245	1,246,169,245			6,502,357,415	6,502,357,415	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			1,246,169,245	1,246,169,245			6,501,772,169	6,501,772,169	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			1,246,169,245	1,246,169,245			6,411,178,386	6,411,178,386	0	0
115-13-03-002-001-001	MEJ. PLAZAS SECT. B. ARTURO. PUESTA DEL SOL, LOS H									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS GALVARINO, LOTA									0	0
115-13-03-002-001-003	MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE. POBLACIÓN LA									0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 19 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 20 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 21 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 22 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 23 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-252	REPOSICION PARADERO SECTOR TIRO AL BLANCO LOTA									0	0
115-13-03-002-001-253	REPOSICION PARADERO COSTADO CALLE LAJA LOTA									0	0
115-13-03-002-001-254	REPOSICION MURO MAMPOSTERIA I C PINTO CANTERA 1									0	0
115-13-03-002-001-255	MEJ ESCALERAS Y PASAMANOS JULIO MONTT CANTERA 1									0	0
115-13-03-002-001-256	REPARACION BACHE CALLE RENE SCHNEIDER LOTA									0	0
115-13-03-002-001-257	REPOS BACHE CALLE MONSALVE ENTRE C CARRERA Y C									0	0
115-13-03-002-001-258	REP BACHE CALLE G MISTRAL POBL G MISTRAL LOTA									0	0
115-13-03-002-001-259	REPOS BARRERA PEATONAL FRENTE POB LIBERTAD LOTA									0	0
115-13-03-002-001-260	REPARC DE BACHE SECTOR CONTERA 2 LOTA									0	0
115-13-03-002-001-261	PINTADO EN PAV SEÑALES TRANSITO ENTRE POB 12 DE									0	0
115-13-03-002-001-262	MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CLUB RAYUELA UNION									0	0
115-13-03-002-001-263	MEJORAMIENTO ILUMINAC CALLE JUAN MANUEL DEL									0	0
115-13-03-002-001-264	MEJORAM REFUGIO PEATONAL COSTADO PAB 68H									0	0
115-13-03-002-001-265	DEMARCACION Y REPOSIC LUMINARIAS CENTRO									0	0
115-13-03-002-001-266	MEJORAMIENTO ACCESO FERIA CALLE CAUPOLICAN LOTA									0	0
115-13-03-002-001-267	CONST MURETE PASAJE LORD COCHRANE BANNEN LOTA									0	0
115-13-03-002-001-269	EJECUCION ILUMINACION EJE CIVICO DE LOTA ALTO									0	0
115-13-03-002-001-270	CONST. MURO DE CONTENCIÓN POBL. ISIDORA							57,287,819	57,287,819	0	0
115-13-03-002-001-271	REPOC. ACERA PEATONAL EN PAB. ESCUADRA. C. C. COUS							46,775,832	46,775,832	0	0
115-13-03-002-001-272	COSTR. MURO CONT. ENTRE C. LOS CASTAÑOS Y LOS							47,648,570	47,648,570	0	0
115-13-03-002-001-273	MEJ. SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS CEMENTERIO MUNI							45,155,767	45,155,767	0	0
115-13-03-002-001-274	REPOS. ACERA PEATONAL C. LATORRE, E. PASAJE							47,428,025	47,428,025	0	0
115-13-03-002-001-275	REPAR. BACHE ESQUINA NORTE UNO POB. SAN MARTIN							46,697,312	46,697,312	0	0
115-13-03-002-001-276	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. JULIO RIVAS P. J.							44,539,804	44,539,804	0	0
115-13-03-002-001-277	REP. BACHE C. SERRANO ENTRE ANIBAL PINTO Y CAUPOLI							45,130,502	45,130,502	0	0
115-13-03-002-001-278	REP. BACHE CALLE RENE SGNEIDER CON PSJ. LOURDES							45,145,744	45,145,744	0	0
115-13-03-002-001-280	HABIL. ILUMINACION MULT.CANCHA CENTRO COMUNIT.							46,720,502	46,720,502	0	0
115-13-03-002-001-281	REP. BACHE C. AMAPOLAS, SECTOR 2 POLVORIN							45,584,993	45,584,993	0	0
115-13-03-002-001-282	CONSTR. DE DOS RESALTO VEHICULAR AVDA. LAS							45,386,173	45,386,173	0	0
115-13-03-002-001-283	MEJORAMIENTO DE ALCALDIA							44,754,993	44,754,993	0	0
115-13-03-002-001-286	REP. BACHE CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ C. PSJ. ARTURO							46,178,294	46,178,294	0	0
115-13-03-002-001-287	REP. BACHE C. JULIO MONTT C. PSJ REGIMIENTO BUIN P							45,227,564	45,227,564	0	0
115-13-03-002-001-288	HAB. ILUMINACIO MULTIC. PARQUE LUIS, LOTA							46,335,914	46,335,914	0	0
115-13-03-002-001-289	CONSTRUC. DE DOS RESALTOS C. L. ESTRELLAS POBL. V.							46,189,122	46,189,122	0	0
115-13-03-002-001-290	REPOS. PILARES DE MADERA V. HERMOSA E. AST. PRAT Y							45,449,811	45,449,811	0	0
115-13-03-002-001-291	CONSTRC. AREA VERDE C. ELEUTERIO RAMIREZ ESQ. CON							45,880,068	45,880,068	0	0
115-13-03-002-001-292	REPOS. ACERA PEATONAL LADO PONIENTE RUTA F. MAIRA							45,354,306	45,354,306	0	0
115-13-03-002-001-293	CONTRUC. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. 21 DE MAYO,							46,024,044	46,024,044	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-13-03-002-001-294	MEJORAM. MULTICANCHA SECTOR RENE SCHNEIDER,							47,051,633	47,051,633	0	0
115-13-03-002-001-295	REPOS. ACERA EN SENDA PEATONAL 21 DE MAYO POB.							47,450,912	47,450,912	0	0
115-13-03-002-001-296	MEJORAM .REFUGIO PEATONAL ESQ. YERBAS BUENAS							47,339,903	47,339,903	0	0
115-13-03-002-001-297	MEJORAM. AREA VERDE MIRADOR CALERO SUR							49,641,888	49,641,888	0	0
115-13-03-002-001-298	MEJORAM. ILUMINACION BAJADA MIRADOR FERIA LIBRE							48,873,949	48,873,949	0	0
115-13-03-002-001-299	REPAC. BACHE C. LAUTARO ALTURA C. DOS, LOTA							47,027,985	47,027,985	0	0
115-13-03-002-001-300	MEJORAM. MULTICANCHA CAMILO ESCALONA, LOTA							48,033,461	48,033,461	0	0
115-13-03-002-001-301	MEJORAMIENTO ILUMINACION PATIO MUNICIPAL							45,930,404	45,930,404	0	0
115-13-03-002-001-302	mejor. refugio peatonal carretera f. maira e. mari							47,958,143	47,958,143	0	0
115-13-03-002-001-303	MEJ. AREA VERDE CALLE MALAQUIAS, V. C. ESCALONA			1,347,111	1,347,111			49,837,545	49,837,545	0	0
115-13-03-002-001-304	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. ATACAMA POBL. C. S							47,911,110	47,911,110	0	0
115-13-03-002-001-305	REPARACION BACHE ESQUINA CALLE 3 LOTA							48,755,103	48,755,103	0	0
115-13-03-002-001-306	HAB. PTO. INTELIGENTE C. SQUELLA S/N S. PLAZA SALV							51,345,940	51,345,940	0	0
115-13-03-002-001-307	CONST. AREA VERDE C. C. BARRIENTOS CON LOS							50,579,320	50,579,320	0	0
115-13-03-002-001-308	MEJOR. MULTICANCHA POLVORIN 2 LOTA							47,338,794	47,338,794	0	0
115-13-03-002-001-309	HABILIT. PTO. INTELIGENTE ENTRE MONSALVE Y A. PINT							50,376,685	50,376,685	0	0
115-13-03-002-001-310	REPOS. ACERA PEATONAL E. CALLE CHILOE Y							48,708,174	48,708,174	0	0
115-13-03-002-001-311	REP. BACHE ESQ. OESTE PSJ. 4 SAN CARLOS P. 9 AGOST							48,361,030	48,361,030	0	0
115-13-03-002-001-312	HAB. PTO. INTELIGENTE AVDA. COSTANERA S/N. COST. A							50,930,240	50,930,240	0	0
115-13-03-002-001-313	MEJ. A. VERDE CALLE BAL. LILLO E. C. VTA. HERM. Y							49,574,869	49,574,869	0	0
115-13-03-002-001-314	HAB. AREA VERDE C. 18 DE SEPT. ESQ. GASPAR MARIN							50,558,426	50,558,426	0	0
115-13-03-002-001-315	MEJ. AREA VERDE C. GLORIA INES POB. G. INES							47,961,232	47,961,232	0	0
115-13-03-002-001-316	REP. ACERA PEAT. C. C. COUSIÑO Y PAB. CALERO							49,381,077	49,381,077	0	0
115-13-03-002-001-317	HAB. PTO. INTELIGENTE C. SAN PEDRO SECTOR EL BLAN							49,780,186	49,780,186	0	0
115-13-03-002-001-318	MEJ.AREA VERDE C. IGNACIO CARRERA PINTO POB. CALER							53,016,580	53,016,580	0	0
115-13-03-002-001-319	MEJ. ILUMIN. ENTRE LOS CASTAÑO Y ARTURO PRAT							50,128,710	50,128,710	0	0
115-13-03-002-001-320	CONSTRUC. AREA VERDE C. JULIO LORIVAS POB. JULIO R							48,895,706	48,895,706	0	0
115-13-03-002-001-321	REP. BACHE CURVA CALLE 4 POB. SAN MARTIN							47,873,010	47,873,010	0	0
115-13-03-002-001-322	REPOS. DE PORTON ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL							47,666,932	47,666,932	0	0
115-13-03-002-001-323	HAB. ILUMINACION BAJADA CORTA CEMENTERIO							49,629,469	49,629,469	0	0
115-13-03-002-001-324	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. GLORIA INES							47,664,163	47,664,163	0	0
115-13-03-002-001-325	REP. BACHE ESQ. OESTE C. LIUR CRUZ M. CON I. CARRE			548,795	548,795			47,678,214	47,678,214	0	0
115-13-03-002-001-326	HAB. PTO. INTELIGENTE AVDA. PEFRE A. CERDA ET. GAL							50,489,640	50,489,640	0	0
115-13-03-002-001-327	MEJ. ILUMINACION C. VISTA HERMOSA ET. ESMERALDA Y							50,480,020	50,480,020	0	0
115-13-03-002-001-328	REPARAC. BACHE C. RIÑIHUE POB. SOTOMAYOR. LOTA.							48,189,753	48,189,753	0	0
115-13-03-002-001-332	SPD Construccion Sistema de Tele Vigilancia Lota B							59,985,844	59,985,844	0	0
115-13-03-002-001-337	PROYECTO 1-K-2020-11: REPARACIÓN ACERA PEATONAL			11,211,274	11,211,274			53,915,188	53,915,188	0	0
115-13-03-002-001-339	PROYECTO 1-K-2020-12: CONSTRUCCIÓN MIRADOR Y			11,102,461	11,102,461			55,512,305	55,512,305	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-13-03-002-001-340	PROYECTO 1-K-2020-13: CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE			10,831,609	10,831,609			54,158,047	54,158,047	0	0
115-13-03-002-001-341	PROYECTO 1-K-2020-14: MEJORAMIENTO ESPACIO			11,604,390	11,604,390			55,880,764	55,880,764	0	0
115-13-03-002-001-342	PROYECTO 1-K-2020-15: MEJORAMIENTO ESPACIO			11,239,679	11,239,679			54,057,213	54,057,213	0	0
115-13-03-002-001-343	PROYECTO 1-K-2020-16: MEJORAMIENTO ESPACIO			10,794,499	10,794,499			51,831,313	51,831,313	0	0
115-13-03-002-001-344	PROYECTO 1-K-2020-17: MEJORAMIENTO ESPACIO			10,969,615	10,969,615			52,706,892	52,706,892	0	0
115-13-03-002-001-345	PROYECTO 1-K-2020-18: CONSTRUCCIÓN MIRADOR Y			10,149,101	10,149,101			50,745,503	50,745,503	0	0
115-13-03-002-001-346	PROYECTO 1-K-2020-19: MEJORAMIENTO ESCALERA CALLE			11,472,377	11,472,377			55,220,699	55,220,699	0	0
115-13-03-002-001-347	PROYECTO 1-K-2020-20: REPOSICIÓN BARANDAS CALLE VI			11,200,766	11,200,766			53,862,645	53,862,645	0	0
115-13-03-002-001-348	PROYECTO 1-K-2020-68: REPOSICIÓN BARANDAS PASAJE O			10,920,131	10,920,131			52,459,470	52,459,470	0	0
115-13-03-002-001-350	PROYECTO 1-K-2020-22: REPOSICIÓN PARADERO COSTADO			10,428,153	10,428,153			51,779,094	51,779,094	0	0
115-13-03-002-001-351	PROYECTO 1-K-2020-23: CONSTRUCCIÓN DE MURO JUAN			10,720,921	10,720,921			53,604,607	53,604,607	0	0
115-13-03-002-001-352	PROYECTO 1-K-2020-24: REPOSICIÓN ACERA PEATONAL, C			10,819,235	10,819,235			51,954,989	51,954,989	0	0
115-13-03-002-001-353	PROYECTO 1-K-2020-25: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,354,484	10,354,484			51,772,420	51,772,420	0	0
115-13-03-002-001-354	PROYECTO 1-K-2020-26: CONSTRUCCIÓN MURETE DE			10,949,420	10,949,420			52,605,914	52,605,914	0	0
115-13-03-002-001-355	PROYECTO 1-K-2020-27: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,227,284	10,227,284			51,136,420	51,136,420	0	0
115-13-03-002-001-356	PROYECTO 1-K-2020-69: CONSTRUCCIÓN BARANDAS			10,492,554	10,492,554			52,462,770	52,462,770	0	0
115-13-03-002-001-357	PROYECTO 1-K-2020-29: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,223,835	10,223,835			51,193,958	51,193,958	0	0
115-13-03-002-001-358	PROYECTO 1-K-2020-30: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,975,901	10,975,901			52,738,322	52,738,322	0	0
115-13-03-002-001-359	PROYECTO 1-K-2020-58: MEJORAMIENTO REFUGIO			10,980,664	10,980,664			52,762,138	52,762,138	0	0
115-13-03-002-001-360	PROYECTO 1-K-2020-32: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,891,319	10,891,319			54,456,596	54,456,596	0	0
115-13-03-002-001-361	PROYECTO 1-K-2020-33: CONSTRUCCIÓN MURO DE			10,962,360	10,962,360			54,811,802	54,811,802	0	0
115-13-03-002-001-362	PROYECTO 1-K-2020-34: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,872,592	10,872,592			54,362,958	54,362,958	0	0
115-13-03-002-001-363	PROYECTO 1-K-2020-35: CONSTRUCCIÓN RESALTO			11,253,413	11,253,413			54,018,823	54,018,823	0	0
115-13-03-002-001-364	PROYECTO 1-K-2020-36: CONSTRUCCIÓN RESALTO			11,187,413	11,187,413			53,688,823	53,688,823	0	0
115-13-03-002-001-365	PROYECTO 1-K-2020-37: CONSTRUCCIÓN RESALTO			562,061	562,061			54,857,248	54,857,248	0	0
115-13-03-002-001-366	PROYECTO 1-K-2020-38: REPARACIÓN RESALTO			11,382,194	11,382,194			54,662,728	54,662,728	0	0
115-13-03-002-001-367	PROYECTO 1-K-2020-39: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,927,385	10,927,385			54,168,192	54,168,192	0	0
115-13-03-002-001-368	PROYECTO 1-K-2020-40: COLOCACIÓN SEÑAL INFORMATIVA			11,299,336	11,299,336			54,248,435	54,248,435	0	0
115-13-03-002-001-369	PROYECTO 1-K-2020-41: CONSTRUCCIÓN RESALTO			11,390,842	11,390,842			54,705,964	54,705,964	0	0
115-13-03-002-001-370	PROYECTO 1-K-2020-42: REPARACIÓN RESALTO			11,053,963	11,053,963			54,801,084	54,801,084	0	0
115-13-03-002-001-371	PROYECTO 1-K-2020-43: CONSTRUCCIÓN RESALTO			11,453,576	11,453,576			55,019,637	55,019,637	0	0
115-13-03-002-001-372	PROYECTO 1-K-2020-71: REPOSICIÓN ACERA PEATONAL CA			11,171,585	11,171,585			53,609,681	53,609,681	0	0
115-13-03-002-001-373	PROYECTO 1-K-2020-45: CONSTRUCCIÓN RESALTO			11,448,260	11,448,260			54,993,056	54,993,056	0	0
115-13-03-002-001-374	PROYECTO 1-K-2020-46: CONSTRUCCIÓN RESALTO			10,960,975	10,960,975			54,336,141	54,336,141	0	0
115-13-03-002-001-375	PROYECTO 1-K-2020-47: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN C			11,339,761	11,339,761			54,450,562	54,450,562	0	0
115-13-03-002-001-376	PROYECTO 1-K-2020-48: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN C			11,666,011	11,666,011			56,199,330	56,199,330	0	0
115-13-03-002-001-377	PROYECTO 1-K-2020-49: REPARACIÓN DE BACHE EN INTE			10,937,387	10,937,387			54,218,202	54,218,202	0	0
115-13-03-002-001-378	PROYECTO 1-K-2020-50: REPARACIÓN BACHE EN ACCESO			11,523,523	11,523,523			55,369,371	55,369,371	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 27 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-379	PROYECTO 1-K-2020-51: REPARACIÓN DE BACHE EN CALL			11,481,523	11,481,523			55,159,371	55,159,371	0	0
115-13-03-002-001-380	PROYECTO 1-K-2020-52: REPARACIÓN BACHE COSTADO			11,518,723	11,518,723			55,345,371	55,345,371	0	0
115-13-03-002-001-381	PROYECTO 1-K-2020-53: REPARACIÓN BACHE LAUTARO			11,493,865	11,493,865			55,221,080	55,221,080	0	0
115-13-03-002-001-382	PROYECTO 1-K-2020-54: COLOCACIÓN SEÑAL INFORMATIVA			11,192,679	11,192,679			53,671,682	53,671,682	0	0
115-13-03-002-001-383	PROYECTO 1-K-2020-55: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,476,337	11,476,337			55,133,441	55,133,441	0	0
115-13-03-002-001-384	PROYECTO 1-K-2020-56: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,492,481	11,492,481			55,214,161	55,214,161	0	0
115-13-03-002-001-385	PROYECTO 1-K-2020-57: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,443,483	11,443,483			54,969,173	54,969,173	0	0
115-13-03-002-001-386	PROYECTO 1-K-2020-67: MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN ÁRE			11,461,116	11,461,116			55,057,337	55,057,337	0	0
115-13-03-002-001-387	PROYECTO 1-K-2020-59: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,453,679	11,453,679			55,020,150	55,020,150	0	0
115-13-03-002-001-388	PROYECTO 1-K-2020-60: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,391,328	11,391,328			54,708,397	54,708,397	0	0
115-13-03-002-001-389	PROYECTO 1-K-2020-61: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,472,737	11,472,737			55,115,441	55,115,441	0	0
115-13-03-002-001-390	PROYECTO 1-K-2020-62: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,476,337	11,476,337			55,133,441	55,133,441	0	0
115-13-03-002-001-391	PROYECTO 1-K-2020-63: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,434,679	11,434,679			54,925,150	54,925,150	0	0
115-13-03-002-001-392	PROYECTO 1-K-2020-64: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,362,337	11,362,337			54,563,441	54,563,441	0	0
115-13-03-002-001-393	PROYECTO 1-K-2020-65: MEJORAMIENTO REFUGIO			11,400,270	11,400,270			54,753,106	54,753,106	0	0
115-13-03-002-001-394	Archivo Fotografico							20,103,350	20,103,350	0	0
115-13-03-002-001-395	Ensanche Peatonal P. A. Cerda y Cousiño entre Caup									0	0
115-13-03-002-001-396	Extencion Red Agua Servidas Calle Uspallata, Lota							27,674,325	27,674,325	0	0
115-13-03-002-001-397	Mej. Espacios Publicos Calle C. Cousiño entre Plaz			502,747,200	502,747,200			502,747,200	502,747,200	0	0
115-13-03-002-001-400	Construcccion Centro Instrumental y Escuela de Mus			140,022,256	140,022,256			140,022,256	140,022,256	0	0
115-13-03-002-001-461	REGULARIZACION DE PROPIEDAD PARA 150 FAMILIAS									0	0
115-13-03-002-001-491	REPARACION PISCINA, CAMPING MUNICIPAL SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-497	REPARACION MOBILIARIO PLAZA DE ARMAS Y TRASLADO									0	0
115-13-03-002-001-504	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE LOTA									0	0
115-13-03-002-001-505	MEJORAMIENTO PLAZA MATIAS DE LOTA									0	0
115-13-03-002-001-506	REPARACION BACHES EN PAV. CALLE TUCAPEL, A. PEREZ									0	0
115-13-03-002-001-507	REPARACION VEREDAS Y CONSTR. BARANDAS CALLE									0	0
115-13-03-002-001-508	REPARAC. ESTRUCTURAL Y CONST. MOSAICO MURO									0	0
115-13-03-002-001-509	MEJORAM.PLAZA GLORIA INES Y CONSTR. AREAS VERDES									0	0
115-13-03-002-001-510	REPOSICION AREAS VERDES SECTOR LOS TILOS LOTA									0	0
115-13-03-002-001-511	MEJORAM. AREAS VERDES SECTOR JULIO LOBOS,									0	0
115-13-03-002-001-512	CONSTR. Y MEJORAM. AREAS VERDES SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-513	REPARAC. Y CIERRE PERIMETRAL SEDE COMUNITARIA									0	0
115-13-03-002-001-514	REPOSIC. CANCHA FUTBOLITO SECTOR BARRIO CHINO,									0	0
115-13-03-002-001-515	CONSTRUC. BARRERAS DE CONTENCIÓN CALLE LOS									0	0
115-13-03-002-001-516	REPARAC. VEREDAS CALLE LAS AZUCENAS, ALMIRANTE									0	0
115-13-03-002-001-517	CONSTR. SEDE JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA LOTA									0	0
115-13-03-002-001-518	CONSTR. AREAS VERDES SECTOR ISIDORA GOYENECHEA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 28 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 29 DE 170

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 31 DE 170

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 33 DE 170

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 35 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 36 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 37 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 38 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 39 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-999	OTROS									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-002-234	CONSTRUCC. SISTEMA A.P.ALCANT. Y URBAN. PROV. A.S.									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA							90,593,783	90,593,783	0	0
115-13-03-002-999-001	ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA DE. REVITALIZACION DE							90,593,783	90,593,783	0	0
115-13-03-002-999-002	ADQUISIC. TERRENO SERCTOR FUERTE VIEJO; LOTA									0	0
115-13-03-002-999-003	FONDO INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION									0	0
115-13-03-002-999-004	ASIST.. TECN. PROGR. REVITAL.. (RES EXENTA N° 1540									0	0
115-13-03-002-999-005	CONTRATACION MECANICA DE SUELO									0	0
115-13-03-002-999-006	HABILITACION Y RESTAURACION DE TRES BAÑOS									0	0
115-13-03-002-999-007	HABILITACION CANIL MUNICIPAL									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							585,246	585,246	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							585,246	585,246	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCC. ADECUAC. Y HABIL. ESPAC.									0	0
115-13-03-007-000-000	De la Direccion de la Educacion Publica									0	0
115-13-03-007-001-000	Mejoramiento de la Infraestructura de la Educacion									0	0
115-13-03-007-999-000	Otros									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	CONVENIO DE CAPACITACION									0	0
115-13-04-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL NETO DE CAJA									0	0
115-15-02-000-000-000	SALDO DE FDOS OTROS ORGANISMOS									0	0
115-15-03-000-000-000	SALDO DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	4,389,132						4,389,132		4,389,132	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 41 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 42 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
121-06-01-058-000-000	SOCIED. JUBILADOS Y PENSIONADOS Y OTROS POBL. SAN									0	0
121-06-01-059-000-000	ORGANIZAC. ADULTO MAYOR LA CANTERA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-060-000-000	ORGANIZAC.. ADULTO MAYOR JUAN PEREIRA GONZALEZ									0	0
121-06-01-061-000-000	ORGANIZAC. DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA									0	0
121-06-01-062-000-000	UNION DE IGLESIAS EVANGELICAS DE LOTA									0	0
121-06-01-063-000-000	CLUB DE TENIS IVAN HINRYS	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-064-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 17 SECTOR CANCHA MUNICIPAL									0	0
121-06-01-065-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALMA JOVEN									0	0
121-06-01-066-000-000	AGRUPACION DE VOLEIVOL DE LOTA AGRUVOL	2,500,000						4,725,000	2,225,000	2,500,000	0
121-06-01-067-000-000	CLUB DPRVO, LOTA GREEN									0	0
121-06-01-068-000-000	CLUB DEPORTIVO PEDRO LEAL									0	0
121-06-01-069-000-000	AGRUP.PADRES NIÑOS DISCAP. CON SINDROME DOWN									0	0
121-06-01-070-000-000	CLUB RAYUELA BARRIO CHIFLON									0	0
121-06-01-071-000-000	CLUB UNION DEPORTIVO DE LOTA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-072-000-000	CLUB DPTVO. JUVENTUD UNIDO	1,000,000						1,000,000		1,000,000	0
121-06-01-073-000-000	CLUB DPTVO. IBERIA LOTA	650,000						650,000		650,000	0
121-06-01-074-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL Y CULT. 9 DE AGOSTO									0	0
121-06-01-075-000-000	CAMPAM. VACACIONES SAN MATIAS									0	0
121-06-01-076-000-000	CLUB DPTVO JORGE ROBLEDO	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-077-000-000	CLUB DPTVO. UNIÓN LIBERTAD	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-078-000-000	JUNTA DE VECINOS PUNTA ASTORGA	400,000						400,000		400,000	0
121-06-01-079-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 72 VILLA ISIDORA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-080-000-000	CLUB DEPORT. Y SOCIAL LUIS A. COUSIÑO									0	0
121-06-01-081-000-000	CENTRO DE MADRES JAVIERA CARRERRA									0	0
121-06-01-082-000-000	CENTRO SOCIAL EX SUPERVISORES MINAS LOTA									0	0
121-06-01-083-000-000	CLUB DPTVO. CLAN LOS RALES									0	0
121-06-01-084-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 81 PARQUE LUIS	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-085-000-000	CLUB DEPORTIVO PALESTINO									0	0
121-06-01-086-000-000	CLUB DPTVO SOCIAL Y CULTURAL BULNES SARMIENTO									0	0
121-06-01-087-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 98VILLA KONRAD ADENAHUER									0	0
121-06-01-088-000-000	ORGANIZAC. ADULTO MAYOR MARIA CATALINA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-089-000-000	CLUB DPTVO. BALDOMERO LILLO									0	0
121-06-01-090-000-000	ORGANIZAC. FOLKLORICA DE ADULTO MAYOR									0	0
121-06-01-091-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION COUSIÑO									0	0
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 70 CALETA LA CONCHILLA									0	0
121-06-01-093-000-000	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE									0	0
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA EL ROBLE									0	0
121-06-01-095-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 33 PLAYA COLCURA	400,000						400,000		400,000	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 44 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
121-06-01-134-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 22 POBL. LIBERTAD									0	0
121-06-01-135-000-000	PRIMERA IGLESIA EVANGELICA WESLEYANA									0	0
121-06-01-136-000-000	JJ.VV Nº 11 POBL. ESTANQUE, BELLAVISTA, SQUELLA									0	0
121-06-01-137-000-000	CORPORACIÓN EVANGELICA AMIGOS DE JESUS									0	0
121-06-01-138-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 7 CALETA EL BLANCO	400,000						400,000		400,000	0
121-06-01-139-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 93 BARRIO CHINO									0	0
121-06-01-140-000-000	TALLER PADRE MARCELO									0	0
121-06-01-141-000-000	CLUB DE CUECA LOS AMIGOS DEL FOLKLORE									0	0
121-06-01-142-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO INALTU-LABKEN									0	0
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 69 FUERTE VIEJO									0	0
121-06-01-144-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL MAR									0	0
121-06-01-145-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LOTA									0	0
121-06-01-146-000-000	ORGANIZACION DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD									0	0
121-06-01-147-000-000	CLUB CAZA Y PESCA EL CONDOR DE LOTA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-148-000-000	MISION UNION CRISTIANA IGLESIA	395,580						395,580		395,580	0
121-06-01-149-000-000	AGRUPACION MUJERES EN LA BRECHA	249,800						249,800		249,800	0
121-06-01-150-000-000	FONDOS MUNICIPALES									0	0
121-06-01-151-000-000	TALLER LABORAL NUEVO PORVENIR	249,750						249,750		249,750	0
121-06-01-152-000-000	AGRUPACION LAS DORCHIS	400,000						400,000		400,000	0
121-06-01-153-000-000	ORGANIZACION ARCA DE NOE	400,000						400,000		400,000	0
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO VALLE COLCURA	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-155-000-000	AGRUPACION LAS LOTINAS	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-156-000-000	AGRUPACION JUVENIL EVOLUCION EXTREMA	400,000						400,000		400,000	0
121-06-01-157-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO ANADLICAN	600,000						600,000		600,000	0
121-06-01-158-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 6 CALERO SUR, GLORIA INES, VIS	900,000						900,000		900,000	0
121-06-01-159-000-000	CLUB DEPORTIVO MANUEL BAQUEDANO									0	0
121-06-01-160-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA VEGA									0	0
121-06-01-161-000-000	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL OLIMPICO LOTINO									0	0
121-06-01-162-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS BARRABASES									0	0
121-06-01-163-000-000	ORGANIZACION DE ADULTO MAYOR CHIVILINGO LADO									0	0
121-06-01-165-000-000	JUNTA DE VECINOS Nº 1									0	0
121-06-01-166-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ACEVEDO HELENO									0	0
121-06-01-167-000-000	TALLER PABLO NERUDA									0	0
121-06-01-168-000-000	ORGANIZACION ADULTO MAYOR CORAZON ALEGRE	250,000						250,000		250,000	0
121-06-01-169-000-000	ORGANIZACION ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR									0	0
121-06-01-170-000-000	ORGANIZACION ADULTO MAYOR 14 SEPTIEMBRE	300,000						300,000		300,000	0
121-06-01-171-000-000	NOVAEMPRENDE									0	0
121-06-01-172-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESTRELLA DE MAR	250,000						250,000		250,000	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 46 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 47 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 48 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 49 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 50 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 51 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 52 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 54 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	62,906,526		1,698,476		1,698,476		64,605,002		64,605,002	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	56,685,264		1,530,502		1,530,502		58,215,766		58,215,766	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206	6,221,262		167,974		167,974		6,389,236		6,389,236	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,103,920,193		166,804,884		166,804,884	328,458,784	2,599,183,861	0	2,270,725,077
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,510,353,327		102,554,218		102,554,218		1,612,907,545	0	1,612,907,545
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,410,801		801,265		801,265		10,212,066	0	10,212,066
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		7,320,726		197,660		197,660		7,518,386	0	7,518,386
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		473,884,057		39,113,869		39,113,869		512,997,926	0	512,997,926
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		58,272,452		1,118,435		1,118,435		59,390,887	0	59,390,887
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		44,678,830		5,511,068		5,511,068		50,189,898	0	50,189,898
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				17,508,369		17,508,369	328,458,784	345,967,153	0	17,508,369
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	74,032,666		7,107,693		7,107,693		81,140,359		81,140,359	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	74,032,666		7,107,693		7,107,693		81,140,359		81,140,359	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA EN SISTEMAS DE									0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,777,621,236		13,360,643,937	12,092,176,78	1,268,467,155		18,139,042,95	12,092,954,56	6,046,088,391	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	76,004,000		96,252,500	172,256,500		76,004,000	172,256,500	172,256,500	0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	76,004,000		10,124,250	86,128,250		76,004,000	86,128,250	86,128,250	0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			86,128,250	86,128,250			86,128,250	86,128,250	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,701,617,236		7,218,303,046	11,919,920,28		4,701,617,236	11,920,698,06	11,920,698,06	0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	81,342,219		25,694,075	107,036,294		81,342,219	107,814,072	107,814,072	0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,620,275,017		1,232,648,830	5,852,923,847		4,620,275,017	5,852,923,847	5,852,923,847	0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			5,959,960,141	5,959,960,141			5,959,960,141	5,959,960,141	0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES			6,046,088,391		6,046,088,391		6,046,088,391		6,046,088,391	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			86,128,250		86,128,250		86,128,250		86,128,250	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS			5,959,960,141		5,959,960,141		5,959,960,141		5,959,960,141	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		5,825,241,338	5,329,521,500	1,614,117,538	3,715,403,962		12,930,269,13	15,040,106,50	0	2,109,837,376
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,821,806,407		4,261,007,637	704,210,994	3,556,796,643		4,835,527,064	6,100,536,828	0	1,265,009,764
214-05-01-000-000-000	FOSIS	117,807,235		117,502,589		117,502,589		141,480,889	141,785,535	0	304,646
214-05-01-002-000-000	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS AÑO									0	0
214-05-01-004-000-000	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS AÑO 2012									0	0
214-05-01-005-000-000	PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS AÑO 2013									0	0
214-05-01-006-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO									0	0
214-05-01-007-000-000	PSICOSOCIAL PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS									0	0
214-05-01-008-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL DEL INGRESO ETICO									0	0
214-05-01-009-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2015									0	0
214-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL 2015									0	0
214-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-05-01-012-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL 2016									0	0
214-05-01-013-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-05-01-014-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-05-01-015-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 56 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018		235						235	0	235
214-05-01-017-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019 FOSIS							11,811,912	11,811,912	0	0
214-05-01-018-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019 FOSIS							12,166,388	12,166,388	0	0
214-05-01-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		117,807,000	117,502,589		117,502,589		117,502,589	117,807,000	0	304,411
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		324,453,910	369,566,035	60,604,737	308,961,298		369,566,035	385,058,647	0	15,492,612
214-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE		324,453,910	369,566,035	60,604,737	308,961,298		369,566,035	385,058,647	0	15,492,612
214-05-03-000-000-000	SENDA PREVIENE		64,267,039	55,433,469		55,433,469		55,854,870	64,688,440	0	8,833,570
214-05-03-005-000-000	SENDA PREVIENE 2012									0	0
214-05-03-006-000-000	SENDA PREVIENE 2013									0	0
214-05-03-007-000-000	CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA									0	0
214-05-03-008-000-000	CULTIVA TU VIDA									0	0
214-05-03-009-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2014									0	0
214-05-03-010-000-000	CHILE PREVIENE AÑO 2014									0	0
214-05-03-011-000-000	SENDA PREVIENE 2015									0	0
214-05-03-012-000-000	ACTUAR A TIEMPO 2015									0	0
214-05-03-013-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2016 - 2017									0	0
214-05-03-014-000-000	ACTUAR A TIEMPO AÑO 2016 - 2017									0	0
214-05-03-015-000-000	ACTUAR A TIEMPO 2018									0	0
214-05-03-016-000-000	SENDA PREVIENE 2018									0	0
214-05-03-017-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2019		5,436,483	5,436,483		5,436,483		5,609,005	5,609,005	0	0
214-05-03-018-000-000	ACTUAR A TIEMPO AÑO 2019		6,774,726	6,774,726		6,774,726		7,023,605	7,023,605	0	0
214-05-03-019-000-000	PROGRAMA DE PARENTALIDAD									0	0
214-05-03-020-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2020		30,526,062	22,095,542		22,095,542		22,095,542	30,526,062	0	8,430,520
214-05-03-021-000-000	ACTUAR A TIEMPO AÑO 2020		21,529,768	21,126,718		21,126,718		21,126,718	21,529,768	0	403,050
214-05-04-000-000-000	FONDART									0	0
214-05-04-001-000-000	ARTE CULINARIO MINERO PARA TODOS Y TODAS									0	0
214-05-04-002-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
214-05-05-000-000-000	SECRETARIA MINIST. DE EDUCACION REGION DEL BIO BIO									0	0
214-05-05-001-000-000	2ºENC. NACIONAL DE ESCRITORES BLD. LILLO									0	0
214-05-06-000-000-000	FONADIS									0	0
214-05-06-001-000-000	ESPACIOS DE PARTICIP. PARA LOS FUTUROS									0	0
214-05-06-002-000-000	REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA 2017									0	0
214-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.		241,961,800	323,120,525	81,158,725	241,961,800		323,120,525	323,120,525	0	0
214-05-07-020-000-000	ITINERARIO CULTURAL Y EXPED. PATRIMONIAL									0	0
214-05-07-031-000-000	HABILITACION SEDE SOCIAL PARA CLUB DEPORTIVO									0	0
214-05-07-034-000-000	REPARACION MULTICANCHA SECTOR POLVORIN II									0	0
214-05-07-036-000-000	HABILITACION SEDE SOCIAL OARA LA ORGANIZACION									0	0
214-05-07-051-000-000	MEJORAMIENTO ESTADIO DE LA COMUNA DE LOTA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 57 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 58 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-07-090-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA ROLANDO DEL RIO, LOTA									0	0
214-05-07-091-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA NEPTUNO, LOTA		219,610,364	300,769,089	81,158,725	219,610,364		300,769,089	300,769,089	0	0
214-05-07-092-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CALETA LA CONCHILLA,									0	0
214-05-07-093-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PABELLONES									0	0
214-05-07-094-000-000	Construccion sede social Poblacion España, Lota									0	0
214-05-07-095-000-000	Construccion sede Social Junta de Vecinos Benjamin									0	0
214-05-08-000-000-000	INSTIT. NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE		240,000,000					240,000,000		0	240,000,000
214-05-08-001-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA ROLANDO DEL RIO, LOTA		240,000,000					240,000,000		0	240,000,000
214-05-08-005-000-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIVERSOS									0	0
214-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES		64,910,972	67,725,116	4,801,836	62,923,280		67,725,116	69,712,808	0	1,987,692
214-05-09-001-000-000	SENAME									0	0
214-05-09-002-000-000	OPD LOTA									0	0
214-05-09-003-000-000	OPD LOTA 2015 - 2018									0	0
214-05-09-004-000-000	OPD LOTA 2019		11,184,668	11,172,868		11,172,868		11,172,868	11,184,668	0	11,800
214-05-09-005-000-000	O.P.D.año 2020		53,726,304	56,552,248	4,801,836	51,750,412		56,552,248	58,528,140	0	1,975,892
214-05-09-006-000-000	O.P.D año 2021									0	0
214-05-10-000-000-000	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO		489,060,880	9,900,000	3,000,000	6,900,000		9,900,000	492,060,880	0	482,160,880
214-05-10-003-000-000	EXPREP. DE TERRENO (VILLA DEMOCRACIA E ISIDORA)		22,237,484					22,237,484		0	22,237,484
214-05-10-005-000-000	COFIN. URBAN. PMB Y 102 PET ENTORNO JULIO RIVAS, E		2,391,902					2,391,902		0	2,391,902
214-05-10-014-000-000	53 FAMILIAS CCS VILLA DEMOCRACIA Y EL PROGRESO Y 2		41,935,778					41,935,778		0	41,935,778
214-05-10-017-000-000	CONTRUCC. MURO DE CONTENCION CCS EL		10,319,731					10,319,731		0	10,319,731
214-05-10-024-000-000	DISEÑO DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA									0	0
214-05-10-026-000-000	PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS									0	0
214-05-10-050-000-000	RECURSOS PROG. ALDEAS Y CAMPAMENTOSALDEAS									0	0
214-05-10-051-000-000	COMPLEMENTO OBRA URBANIZ. PROGR. MEJ. BARRIO		45,956,945					45,956,945		0	45,956,945
214-05-10-052-000-000	ESTUDIO PCI CUATRO CAMPAMENTOS DE LA COMUNA DE									0	0
214-05-10-053-000-000	DISEÑO URBANIZACION CAMPAMENTO PUNTA ASTORGA,		4,000,000					4,000,000		0	4,000,000
214-05-10-054-000-000	DISEÑO URBANIZACION CAMPAMENTO FUERTE VIEJO,		10,336,000					10,336,000		0	10,336,000
214-05-10-055-000-000	DISEÑO URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA EL		7,506,000					7,506,000		0	7,506,000
214-05-10-056-000-000	CONST. RED AGUAS SERV. CAMPAMENTO R. SILVA H. Y EL									0	0
214-05-10-057-000-000	CONST. RED AGUAS SERV. Y PLANTA ELEV. DE AGUAS SER									0	0
214-05-10-058-000-000	CONST. RED DE AGUA POTABLE CAMPAMENTO R. SILVA H.									0	0
214-05-10-059-000-000	COOPERACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
214-05-10-060-000-000	DISEÑO URBANIZACION CAMPAMENTO INES HURTADO,		8,407,000					8,407,000		0	8,407,000
214-05-10-061-000-000	ESTUDIO DE RADICACION CAMPAMENTO EL PERAL Y LA									0	0
214-05-10-062-000-000	CONST. CIERRO PERIMETRAL ESTERO COLCURA, ACERAS									0	0
214-05-10-063-000-000	CONSTR. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CIERRE (SEDE									0	0
214-05-10-064-000-000	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CAMPAMENTO ESCUELA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 60 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-12-011-000-000	PROYECTO FNSP18-AD-0010									0	0
214-05-12-012-000-000	Proyecto FNSP20-VEH-0063		39,561,569	3,165,205		3,165,205		3,165,205	39,561,569	0	36,396,364
214-05-13-000-000-000	SECRET.REG.MINIST.DE PLAN.Y COORD.REG.BIOBIO		45,745,775	35,822,972	16,264,516	19,558,456		35,939,694	62,127,013	0	26,187,319
214-05-13-001-000-000	ADM. FDOS. ENCUESTA NAC. FICHA PROTECC. SOCIAL LOT									0	0
214-05-13-003-000-000	MEJ. LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE FAMILIAS									0	0
214-05-13-004-000-000	APLICAC. FICHA PROTEC. SOCIAL SUBVENCION ESCOLAR P									0	0
214-05-13-005-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN									0	0
214-05-13-006-000-000	FDO. INTERVENCION APOYO DESARROLLO INFANTIL CHILE									0	0
214-05-13-007-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL A. MAYOR CHILE SOLIDARIO - VI									0	0
214-05-13-008-000-000	APLIC. F.P.SOCIAL PENSION BASICA SOLID.,APORT. PRO									0	0
214-05-13-009-000-000	CONVOCATORIA ESPECIAL REGISTRO DE EMERGENCIA									0	0
214-05-13-010-000-000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010									0	0
214-05-13-011-000-000	PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL									0	0
214-05-13-012-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011									0	0
214-05-13-013-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011									0	0
214-05-13-014-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.									0	0
214-05-13-015-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2012-									0	0
214-05-13-016-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-2012									0	0
214-05-13-017-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-13-018-000-000	PROGRAMA APLIC.FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2013-									0	0
214-05-13-019-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARRR INF									0	0
214-05-13-020-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL-2013									0	0
214-05-13-021-000-000	HABITABILIDAD 2013									0	0
214-05-13-022-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL 2014									0	0
214-05-13-023-000-000	HABITABILIDAD 2014 - 2015									0	0
214-05-13-024-000-000	FICHA PROT. SOCIAL 2015, REG. SOCIAL HOGARES 2016-		12,763,418	13,960,004		13,960,004		13,960,004	12,763,418	1,196,586	0
214-05-13-025-000-000	APOYO INTEG. AL A. MAYOR-VINCULOS 2015,- 2019		2,831,426	2,534,066		2,534,066		2,650,788	2,948,148	0	297,360
214-05-13-026-000-000	HABITABILIDAD 2016									0	0
214-05-13-027-000-000	PLAN INVIERNO NOCHE DIGNA									0	0
214-05-13-028-000-000	ENTIDAD PATROCINANTE LOTA									0	0
214-05-13-029-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR. VINCULO 2019-2020.		13,516,000	8,264,759		8,264,759		8,264,759	13,516,000	0	5,251,241
214-05-13-030-000-000	Ficha Proteccion Social 2020		16,634,931	11,064,143		11,064,143		11,064,143	16,634,931	0	5,570,788
214-05-13-031-000-000	Apoyo Int. Adulto Mayor 2021				16,264,516		16,264,516		16,264,516	0	16,264,516
214-05-14-000-000-000	FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA									0	0
214-05-15-000-000-000	FONDOS MINVU									0	0
214-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO		2,470,696,615	2,981,979,074	538,381,180	2,443,597,894		3,529,253,451	3,556,352,172	0	27,098,721
214-05-17-006-000-000	MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR AÑO									0	0
214-05-17-008-000-000	FBCA, DE MUEBLES Y CONFECC. EQUIPOS DEPORTIVOS									0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 62 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-17-122-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y AREAS VERDES 2º									0	0
214-05-17-123-000-000	CUADRILLA DE REPARACION Y MANTENCION DE VIVIENDAS									0	0
214-05-17-124-000-000	CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA Y MANTENCION DE									0	0
214-05-17-125-000-000	TALLER DE CONFECCION Y MUEBLERIA 2º ETAPA									0	0
214-05-17-126-000-000	TALLER DE COSTURA, TEJIDO, CONFECCION DE LITERAS,									0	0
214-05-17-127-000-000	TALLER DE MOSAICO, MUEBLERIA Y NIVELACION DE									0	0
214-05-17-128-000-000	TALLERES DE TEJIDO, COSTURA, REPARACION DE VIVIEND									0	0
214-05-17-129-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO A INSTITUCIONES SI									0	0
214-05-17-130-000-000	TALLERES DE COSTURA, TEJIDO Y MUEBLERIA, APOYO									0	0
214-05-17-131-000-000	SERVICIOS MENORES A LA COMUNA E INSTITUCIONES SIN									0	0
214-05-17-132-000-000	APOYO EN CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS,									0	0
214-05-17-133-000-000	SERVICIOS MENORES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC									0	0
214-05-17-134-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
214-05-17-135-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
214-05-17-136-000-000	CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA APOYO EN									0	0
214-05-17-137-000-000	CON NUESTRA GENTE CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DE									0	0
214-05-17-138-000-000	CON NUESTRA GENTE CONTRIB. DESAR. DE LA COMUNA 2									0	0
214-05-17-139-000-000	APOYO MANTENC. DE FAENAS SE SERV. Y LIMPIEZA A.V.									0	0
214-05-17-140-000-000	PRESTAC. SERV. TALLERES DE CONF. A.VERDES,ESPAC. P									0	0
214-05-17-141-000-000	IMPULSANDO LA CULTURA EN LA COMUNA DE LOTA, CON									0	0
214-05-17-142-000-000	IMPULSANDO LA CULTURA EN LA COMUNA DE LOTA, CON									0	0
214-05-17-143-000-000	IMPULSANDO LA COMUNA DE LOTA, CON EL USO DEL		1,839,243						1,839,243	0	1,839,243
214-05-17-144-000-000	IMPULSANDO LA COMUNA DE LOTA, CON EL USO DEL							65,794,647	65,794,647	0	0
214-05-17-145-000-000	USANDO LA MANO DE OBRA DEL PROG. PARA DIVERSAS		7,517					64,823,248	64,830,765	0	7,517
214-05-17-146-000-000	USO DE MANO DE OBRA, PARA TRABAJOS DE AREAS		52,384					66,498,614	66,550,998	0	52,384
214-05-17-147-000-000	LA COMUNA DE LOTA, CRECE SE DESARROLLA Y AVANZA							70,419,236	70,419,236	0	0
214-05-17-148-000-000	TALLER, MANUALIDAD EN MI COMUNA		40,132					71,050,282	71,090,414	0	40,132
214-05-17-149-000-000	TRABAJO DE DIVERSOS TALLER PARA MI COMUNA							64,805,288	64,805,288	0	0
214-05-17-150-000-000	PROEMPLEO PRESENTE EN MI COMUNA							67,107,467	67,107,467	0	0
214-05-17-151-000-000	Prestacion de Servicios del Pro-Empleo, en tallere		706,540,814	705,581,546		705,581,546		748,419,161	749,378,429	0	959,268
214-05-17-152-000-000	Pro-Empleo Apoyando con cuadrillas, Areas Verdes y		714,159,165	713,738,320		713,738,320		746,514,268	746,935,113	0	420,845
214-05-17-153-000-000	II Etapa Prestacion de Servicios del Pro-Empleo, e		518,539,136	778,133,629	269,601,568	508,532,061		779,295,661	789,302,736	0	10,007,075
214-05-17-154-000-000	II Etapa Pro-Empleo Apoyando con cuadrillas, Areas		516,958,224	784,525,579	268,779,612	515,745,967		784,525,579	785,737,836	0	1,212,257
214-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER		56,845,716	36,511,075		36,511,075		38,877,807	59,212,448	0	20,334,641
214-05-18-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAS 2010									0	0
214-05-18-006-000-000	MUJER TRABAJAFORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2012									0	0
214-05-18-007-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7, AÑO 2012		18,333						18,333	0	18,333
214-05-18-008-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2013									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 63 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-18-009-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 AÑO 2013									0	0
214-05-18-010-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR AÑO 2014									0	0
214-05-18-011-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2014									0	0
214-05-18-012-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR Y MUJERES ASOCIATIVIDAD Y									0	0
214-05-18-013-000-000	PROGRAMA 4 A 7 PARA QUE TRABAJEN TRANQUILA 2015		11						11	0	11
214-05-18-014-000-000	JEFAS DE HOGAR AÑO 2016									0	0
214-05-18-015-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2016									0	0
214-05-18-016-000-000	MUJERES JEFAS HOGAR, PROG. 4 A 7, 2017									0	0
214-05-18-016-001-000	MUJERES JEFAS HOGAR, 2017									0	0
214-05-18-016-002-000	PROG. 4 A 7, 2017									0	0
214-05-18-017-000-000	CENTRO ATENCION MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0	0
214-05-18-018-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018 - 2019		8,745,531	8,745,531		8,745,531		9,131,375	9,131,375	0	0
214-05-18-019-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2018 - 2019		6,936,684	7,036,690		7,036,690		9,017,578	8,917,572	100,006	0
214-05-18-020-000-000	PROGRAMA DE 4 A 7 AÑO 2020		27,920,282	11,818,854		11,818,854		11,818,854	27,920,282	0	16,101,428
214-05-18-021-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2020		13,224,875	8,910,000		8,910,000		8,910,000	13,224,875	0	4,314,875
214-05-19-000-000-000	JUNJI		20,007,433	482,624		482,624		540,000	20,064,809	0	19,524,809
214-05-19-001-000-000	CONSTRUCC.,ADECUAC. Y HABILIT. ESPACIOS EDUC. CALL		19,524,809						19,524,809	0	19,524,809
214-05-19-003-000-000	Programa Conozca a su Hijo 2020									0	0
214-05-19-006-000-000	PROGRAMA CONOSCA A SU HIJO (JUNJI)									0	0
214-05-19-007-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO AÑO 2014									0	0
214-05-19-008-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2015									0	0
214-05-19-009-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2016									0	0
214-05-19-010-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2017									0	0
214-05-19-011-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2018									0	0
214-05-19-012-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2019		482,624	482,624		482,624		540,000	540,000	0	0
214-05-19-013-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO 2020									0	0
214-05-21-000-000-000	SUBDERE		483,533,444	183,034,633		183,034,633		183,034,633	483,533,444	0	300,498,811
214-05-21-001-000-000	FORTELECIMIENTO DEL FOMENTO PRODUCTIVO PARA									0	0
214-05-21-002-000-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES									0	0
214-05-21-002-001-000	ALDEA 27 DE FEBRERO, LOTA									0	0
214-05-21-002-002-000	ALDEA EL EDEN, LOTA									0	0
214-05-21-002-003-000	ALDEA RENACIMIENTO, LOTA									0	0
214-05-21-002-004-000	ALDEA TUCAPEL, LOTA									0	0
214-05-21-002-005-000	ALDEA NUESTRA ESPERANZA, LOTA									0	0
214-05-21-003-000-000	ADQUISICION E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CALLE									0	0
214-05-21-004-000-000	Resolucion N° 145 de fecha 19 de Mayo de 2020 COVI		221,444,883	160,214,156		160,214,156		160,214,156	221,444,883	0	61,230,727
214-05-21-005-000-000	Resol. N° 242 del 21 de Julio de 2020 COVID 19		262,088,561	22,820,477		22,820,477		22,820,477	262,088,561	0	239,268,084
214-05-22-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 64 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-22-001-000-000	VERANO EN BUENA									0	0
214-05-22-002-000-000	TURISMO SOCIAL									0	0
214-05-23-000-000-000	CONCEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES		4,000,000	2,662,233		2,662,233		2,662,233	4,000,000	0	1,337,767
214-05-23-001-000-000	FIESTA DE LA PRIMAVERA 2009									0	0
214-05-23-002-000-000	REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL N°39 BALD. LILLO									0	0
214-05-23-003-000-000	ARTE CULINARIO MINERO PARA TODOS Y TODAS									0	0
214-05-23-004-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		4,000,000	2,662,233		2,662,233		2,662,233	4,000,000	0	1,337,767
214-05-24-000-000-000	APORTES FONDOS DE EMERGENCIAS TERREMOTO		19,706,400						19,706,400	0	19,706,400
214-05-24-001-000-000	DEL MINISTERIO DEL INTERIOR									0	0
214-05-24-002-000-000	PROGRAMA MEJORE SU VIVIENDA, MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-24-003-000-000	PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIAS		19,706,400						19,706,400	0	19,706,400
214-05-24-005-000-000	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DEL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTES WORLD VISION									0	0
214-05-25-001-000-000	CONVENIO WORLD VISION INTERNACIONAL, 500 FAMILIAS									0	0
214-05-26-000-000-000	ONG FRANCO-LATINOAMERICANA APOYO URBANO									0	0
214-05-26-001-000-000	ACOMPANAMIENTO Y DESARROLLO DE UN PROCESO DE									0	0
214-05-27-000-000-000	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC)									0	0
214-05-27-001-000-000	MODERNIZACION DE FERIAS LIBRES									0	0
214-05-28-000-000-000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES.-		82,615,000	27,965,000		27,965,000		27,965,000	82,615,000	0	54,650,000
214-05-28-001-000-000	CONSTRUCC. MEJORAMIENTO RED DE PARADEROS									0	0
214-05-28-002-000-000	ADQUISIC. E INSTALAC. SEÑALIZAC. Y CONSTRUCC. RESA									0	0
214-05-28-003-000-000	ANALISIS, IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE UN TERMINAL D		76,215,000	27,965,000		27,965,000		27,965,000	76,215,000	0	48,250,000
214-05-28-004-000-000	INFRAESTRUCTURA MENOR ASOCIADA AL SISTEMA DE		6,400,000						6,400,000	0	6,400,000
214-05-28-005-000-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIVERSOS									0	0
214-05-29-000-000-000	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE		1,300,000	1,300,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	0
214-05-29-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL FASE									0	0
214-05-29-002-000-000	SISTEMA DE CERTIF. AMBIENTAL MUNICIPAL FASE 2									0	0
214-05-29-003-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,300,000	1,300,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	0
214-05-30-000-000-000	INE		1,223,518						1,223,518	0	1,223,518
214-05-30-001-000-000	CENSO 2016-2017		1,223,518						1,223,518	0	1,223,518
214-05-31-000-000-000	DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA									0	0
214-05-31-001-000-000	RESTAURACION Y HABILITACION EX TEATRO LOTA ALTO									0	0
214-05-32-000-000-000	OTRAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS		6,833,805						6,833,805	0	6,833,805
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311		998,832					23,966,936	24,965,768	0	998,832
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE		309,632		-481	481			309,151	0	309,151
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		996,256,513	976,350,157	811,817,175	164,532,982		7,182,765,341	8,014,488,872	0	831,723,531

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		10,223,303	1,786,275	193,425	1,592,850		6,556,188	15,186,641	0	8,630,453
214-09-04-000-000-000	DEPOSITOS DE GARANTIA									0	0
214-09-05-000-000-000	CHEQUES REEMPLAZADOS									0	0
214-09-06-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO EDUCACION		65,780,988	28,295,809	28,295,809			403,809,902	469,590,890	0	65,780,988
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD		415,277,768	555,715,310	277,857,655	277,857,655		3,458,507,200	3,595,927,313	0	137,420,113
214-09-08-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS									0	0
214-09-09-000-000-000	OTROS		151,115,117	45,816,313	50,806,864		4,990,551	240,552,777	396,658,445	0	156,105,668
214-09-09-001-000-000	OTROS		19,550,186						19,550,186	0	19,550,186
214-09-09-002-000-000	OTRAS OBLIGACIONES NO CONTEMPLADAS		114,965,965	40,185,993	50,706,864		10,520,871	130,414,439	255,901,275	0	125,486,836
214-09-09-003-000-000	OTRAS OBLIGAC. FDOS. NO IDENTIF. FDOS. EN ADMINIST									0	0
214-09-09-004-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS Y EN TRANSITO PMU	10,515,216		5,530,320		5,530,320		104,266,137	88,220,601	16,045,536	0
214-09-09-005-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS FONDOS FNDR									0	0
214-09-09-006-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS MIDEPLAN							2,834,931	2,834,931	0	0
214-09-09-007-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS SUBDERE									0	0
214-09-09-008-000-000	RETENCIONES POR COMPROMISOS DE CONTRATISTAS Y		12,302,922						12,302,922	0	12,302,922
214-09-09-009-000-000	OTRAS OBLIG. NO CONTEMPLADAS - FNDR EDUCACION									0	0
214-09-09-043-000-000	FONDOS DE CESANTIA ERRONEAMENTE CANCELADOS		10,084,845						10,084,845	0	10,084,845
214-09-09-044-000-000	DOCUMENTOS RECHAZADOS		337,121						337,121	0	337,121
214-09-09-045-000-000	RECHAZO PROVEEDORES TRANSFER CUENTA DOS		191,460	100,000	100,000			3,037,270	3,228,730	0	191,460
214-09-09-046-000-000	RECHAZO Y PROTESTO PAGO FONDOS PMU		1,627,318						1,627,318	0	1,627,318
214-09-09-047-000-000	RECHAZO PROVEEDORES TRANSFER PRO EMPLEO									0	0
214-09-09-048-000-000	RECHAZO PROVEEDORES MIDEPLAN		180,107						180,107	0	180,107
214-09-09-049-000-000	RECHAZO PROVEEDORES CHILE BARRIOS		116,025						116,025	0	116,025
214-09-09-050-000-000	RECHAZO PROVEEDORES CTA. OPD									0	0
214-09-09-051-000-000	RECHAZO PROVEEDORES CTA. FNDR									0	0
214-09-09-052-000-000	RECHAZO PROVEEDORES FONDOS EN ADMINISTRACION		1,549,226						1,549,226	0	1,549,226
214-09-09-053-000-000	FONDOS A DEVOLVER A CONTRIBUYENTES Y		725,158						725,158	0	725,158
214-09-09-054-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS A COMPIN Y OTROS									0	0
214-09-09-055-000-000	RECHAZO TRANSFERENCIAS DE PROVEEDORES SUBDERE									0	0
214-09-09-056-000-000	RECHAZO TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE									0	0
214-09-09-057-000-000	REMUNERACIONES A DEVOLUCION									0	0
214-09-09-058-000-000	RETENCIONES IMPOSICIONES, PROVEEDORES Y VARIOS									0	0
214-09-10-000-000-000	APORTE CONSTRUCCIÓN LOTES CON SERVICIOS Y OTROS		21,569,507						21,569,507	0	21,569,507
214-09-10-001-000-000	CANTERA VIEJA		763,197						763,197	0	763,197
214-09-10-002-000-000	CANTERA PONIENTE		317,689						317,689	0	317,689
214-09-10-003-000-000	LA VEGA									0	0
214-09-10-004-000-000	IGNACIO CARRERA PINTO		236,314						236,314	0	236,314
214-09-10-005-000-000	GABRIELA MISTRAL		797,940						797,940	0	797,940

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-23-000-000-000	CHEQUES EXTRAVIADOS									0	0
214-09-24-000-000-000	RENTA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES		214,177						214,177	0	214,177
214-09-25-000-000-000	APORTE TERCEROS SEMANA LOTINA									0	0
214-09-26-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		225,187						225,187	0	225,187
214-09-27-000-000-000	REGULAR. TITULO DOMINIO F. MAIRA									0	0
214-09-28-000-000-000	TRANSF. INMUEBLES M. A IGLESIS EVANGELICAS									0	0
214-09-29-000-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
214-09-30-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS OPD		2,400						2,400	0	2,400
214-09-31-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FDOS PDTE. DE LA REPUBLICA									0	0
214-09-32-000-000-000	TRASPASO DE FONDOS PMU A SUBDERE									0	0
214-09-33-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DIGEDER									0	0
214-09-34-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PRO-EMPLEO		58,411						58,411	0	58,411
214-09-35-000-000-000	PAGO PATENTE COMERCIAL EN EXCESO EMP. COLCURA									0	0
214-09-36-000-000-000	CONSTRUCC. MURO CONTENC. DIVERSOS SECT. LOTA									0	0
214-09-37-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SUBDERE		136,653						136,653	0	136,653
214-09-38-000-000-000	REEMBOLSO INSTITUCIONES PREVISIONALES PRO-	1,037,189						1,037,189		1,037,189	0
214-09-39-000-000-000	RETENCION POR DEMANDA Y OTRAS OBLIGAC. A									0	0
214-09-40-000-000-000	COBRO DE BOLETAS GARANTIAS PROYECTOS		600,000						600,000	0	600,000
214-09-41-000-000-000	REEMPLAZO DE CHEQUES CUENTA FDOS. DOS									0	0
214-09-42-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS POR BENEFICIARIO CTÁ. FDOS.		881,785						881,785	0	881,785
214-09-43-000-000-000	CONSUMO DE AGUA PILONES DIFERENTES COMITES									0	0
214-09-44-000-000-000	CONSUMO AGUA RESTORANT SECTOR BALNEARIO									0	0
214-09-45-000-000-000	REINTEGRO FONDOS PROYECTO PMU 601							1	1	0	0
214-09-46-000-000-000	REINTREGRO LICENCIAS MEDICAS	217,868						217,868		217,868	0
214-09-46-001-000-000	REINMTEGRO LICENCIAS MEDICAS PRO EMPLEO	217,868						217,868		217,868	0
214-09-47-000-000-000	INGRESO POR IMPUESTO UNICO X ENTERAR									0	0
214-09-48-000-000-000	FONDOS NO UTILIZADOS CTAS CTES.-									0	0
214-09-48-001-000-000	FONDOS SUPERACION POBREZA U. EUROPEA									0	0
214-09-48-002-000-000	FONDOS SUPERAC. POBREZA NACIONAL									0	0
214-09-48-003-000-000	FONDOS DIGEDER									0	0
214-09-49-000-000-000	OTROS FONDOS NO CONTEMPLADOS PMU									0	0
214-09-50-000-000-000	MULTAS PAGINA TRANSPARENCIA									0	0
214-09-51-000-000-000	MULTAS EXCESO TELEFONICO									0	0
214-09-52-000-000-000	FONDOS ANTECEDENTES DE LICENCIAS CONDUCIR									0	0
214-09-53-000-000-000	RECUPERACION PAGO FACTORING									0	0
214-09-54-000-000-000	OTROS INGRESOS PROEMPLEO		6,563,466						6,563,466	0	6,563,466
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON		112,950,316		19,750,195		19,750,195	134,043,977	266,744,488	0	132,700,511
214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS		88,294,422		15,935,072		15,935,072	121,885,694	226,115,188	0	104,229,494

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-55-002-000-000	PAÑALES		3,779,131		397,729		397,729	2,000,876	6,177,736	0	4,176,860
214-09-55-003-000-000	ALIMENTOS PRESCRIPCION MEDICA		20,876,763		3,417,394		3,417,394	10,157,407	34,451,564	0	24,294,157
214-09-56-000-000-000	FONDOS SUBDERE		202,485						202,485	0	202,485
214-09-56-001-000-000	MULTAS EMPRESAS SUBDERE		202,485						202,485	0	202,485
214-09-57-000-000-000	FONDOS SIN DETERMINAR FONDOS ADMINISTRACION		14,332,500						14,332,500	0	14,332,500
214-09-58-000-000-000	RETENCIONES Y OTROS CTA. FONDOS MUNICIPALES									0	0
214-09-59-000-000-000	BOLETAS ACREENCIAS BANCARIAS		9,249,222					275,000	9,524,222	0	9,249,222
214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.	20,973,818		238,701,147	238,701,147			1,446,193,663	1,425,219,845	20,973,818	0
214-09-61-000-000-000	OBLIGACIONES OPD									0	0
214-09-62-000-000-000	RETENCIONES POR DEUDAS DE PROVEEDORES CON		817,114						817,114	0	817,114
214-09-63-000-000-000	CUTAS FONDOS PRBIPE									0	0
214-09-63-001-000-000	INGRESOS SIN DETERMINAR PRBIPE									0	0
214-09-64-000-000-000	PRO EMPLEO		5,606,382						5,606,382	0	5,606,382
214-09-64-001-000-000	AFC PROEMPLEO		5,606,382						5,606,382	0	5,606,382
214-09-65-000-000-000	F.N:D.R.		572,796						572,796	0	572,796
214-09-65-001-000-000	MULTAS EMPRESAS Y OTROS F.N.D.R.		572,796						572,796	0	572,796
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		731,923	58,112,071	57,971,299	140,772		538,000,656	538,591,807	0	591,151
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		653,375	58,112,071	57,971,299	140,772		538,000,656	538,513,259	0	512,603
214-10-02-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		78,548						78,548	0	78,548
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,768,481	14,033,133	20,119,539		6,086,406	111,935,607	122,790,494	0	10,854,887
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA		600,065	1,247,645	1,003,405	244,240		2,045,607	2,401,432	0	355,825
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION		3,200,182	2,728,767	5,602,363		2,873,596	32,074,669	38,148,447	0	6,073,778
214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD		176,300	552,039	830,813		278,774	6,750,305	7,205,379	0	455,074
214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCIÓN PREVIENE		399,471	399,471	798,942		399,471	4,506,978	5,305,920	0	798,942
214-11-02-003-000-000	RETENCION HONORARIOS DISCAPACIDAD			121,945	121,945			1,407,440	1,407,440	0	0
214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE		234,247	193,500	387,000		193,500	2,120,860	2,548,607	0	427,747
214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS		1,871,054	998,274	2,172,714		1,174,440	11,789,398	14,834,892	0	3,045,494
214-11-02-006-000-000	RETENC. PROG. SEGUR. CIUDADANA		63,333		173,376		173,376		236,709	0	236,709
214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAM		106,425	106,425	452,352		345,927	2,811,011	3,263,363	0	452,352
214-11-02-008-000-000	RETENC. ESCEN CULTURA							258,000	258,000	0	0
214-11-02-009-000-000	RETENC. HABILITAC. SOCIOLABORAL									0	0
214-11-02-010-000-000	RETENC. FICHA PROTECC. SOCIAL									0	0
214-11-02-011-000-000	RETENC. 1º FEST. R. FOTOGRAF. CIUDADES MINERAS									0	0
214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.		128,439	89,437	178,874		89,437	645,147	863,023	0	217,876
214-11-02-013-000-000	RETENC. ESPECIAL FOMENTO PRODUCTIVO									0	0
214-11-02-014-000-000	RETENC. 1º FESTIVAL R.FOTOGRAF. CIUDADES MINERAS									0	0
214-11-02-015-000-000	RETENC.10% HONORARIOS SERNAM CASA ACOGIDA									0	0
214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN		220,913	267,676	486,347		218,671	1,645,780	2,085,364	0	439,584

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 69 DE 170

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-11-02-017-000-000	RETENCION HONORARIOS CHILE BARRIO									0	0
214-11-02-018-000-000	RETENCION FONDOS AVIF									0	0
214-11-02-019-000-000	Retenciones subsec. Medioambiente							139,750	139,750	0	0
214-11-03-000-000-000	RETENC. HONORARIOS SUB DEL TRABAJO									0	0
214-11-04-000-000-000	RETENCION FONDOS SUBDERE									0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO		787,723	787,723	1,585,761		798,038	9,224,804	10,810,565	0	1,585,761
214-11-12-000-000-000	RETENCION FONDOS FNDR									0	0
214-11-13-000-000-000	RETERNCION IMPUESTO UNICO		96,900	8,627,820	8,608,330	19,490		56,607,128	56,684,538	0	77,410
214-11-14-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FDOS.ADM. WORLD VISION									0	0
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE		83,611	641,178	3,319,680		2,678,502	11,983,399	14,745,512	0	2,762,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			17,066.896	17,066.896			205,331.508	205,331,508	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		369,550	2,951,606	2,932,116	19,490		32,742,018	33,092,078	0	350,060
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,041,216,704	2,435,813,193	2,392,844,522	42,968,671			14,260,094,70	15,258,342,74	0	998,248,033
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,425,526	383,490,424	383,365,286	125,138		3,253,860,479	3,255,160,867	0	1,300,388
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		890,904	254,633,427	254,508,289	125,138		2,109,314,762	2,110,080,528	0	765,766
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		870,423	198,007,311	197,882,173	125,138		1,855,876,524	1,856,621,809	0	745,285
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		112,453	41,461,903	41,461,903			470,502.831	470,615,284	0	112,453
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		106,830	3,697,393	3,697,393			43,061,073	43,167,903	0	106,830
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			3,501,538	3,501,538			41,857,455	41,857,455	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076		106,830	195.855	195,855			1,203,618	1,310,448	0	106,830
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		99,234	10,098,762	10,098,762			116,370,943	116,470,177	0	99,234
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		99,234	10,098,762	10,098,762			116,370,943	116,470,177	0	99,234
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		43,857	11,632,024	11,632,024			131,880,304	131,924,161	0	43,857
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		43,857	11,632,024	11,632,024			131,880,304	131,924,161	0	43,857
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		91,301	42,377,948	42,377,948			492,982,276	493,073,577	0	91,301
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		91,301	42,377,948	42,377,948			492,982,276	493,073,577	0	91,301
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		125,138	5,654,406	5,529,268	125,138		62,150,886	62,150,886	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 70 DE 170

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,492,989	2,492,989			29,915,868	29,915,868	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIG- DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABL.									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIG. DE RESPONS. DIRECT. Y ASIG. DE RESPONS. TECN									0	0
215-21-01-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-049-000	Asig. de Responsabil. Directiva y Responsab. Tecni									0	0
215-21-01-001-049-001	Asignacion de responsabilidad Directiva									0	0
215-21-01-001-049-002	Asign de responsabilidad Tecnico Profesional									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			386,147	386,147			4,247,617	4,247,617	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		20,481	13,318,023	13,318,023			62,087,821	62,108,302	0	20,481
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			8,131,577	8,131,577			20,241,976	20,241,976	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		20,481	5,186,446	5,186,446			41,845,845	41,866,326	0	20,481
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			43,084,139	43,084,139			166,249,478	166,249,478	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			21,688,513	21,688,513			82,719,414	82,719,414	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			21,688,513	21,688,513			82,719,414	82,719,414	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			21,395,626	21,395,626			83,530,064	83,530,064	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			21,395,626	21,395,626			83,530,064	83,530,064	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			223,954	223,954			2,933,293	2,933,293	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			223,954	223,954			2,194,823	2,194,823	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS DEL AÑO			223,954	223,954			2,194,823	2,194,823	0	0
215-21-01-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 72 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							738,470	738,470	0	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS DEL AÑO							738,470	738,470	0	0
215-21-01-004-006-002	COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS AÑOS ANTERIORES									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR DEL AÑO									0	0
215-21-01-004-007-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR AÑOS									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							22,167,646	22,167,646	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							7,034,521	7,034,521	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,034,521	7,034,521	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,094,542	4,094,542	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							10,334,484	10,334,484	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							10,334,484	10,334,484	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							704,099	704,099	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,436,995	97,436,995			892,170,717	892,170,717	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			71,068,390	71,068,390			769,656,338	769,656,338	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			16,992,802	16,992,802			232,372,525	232,372,525	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			438,249	438,249			5,329,942	5,329,942	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			438,249	438,249			5,329,942	5,329,942	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,012,153	3,012,153			40,610,519	40,610,519	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			4,757,986	4,757,986			65,063,896	65,063,896	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			4,757,986	4,757,986			65,063,896	65,063,896	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			11,329,037	11,329,037			154,215,489	154,215,489	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			11,329,037	11,329,037			154,215,489	154,215,489	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,779,074	2,779,074			38,236,301	38,236,301	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			2,779,074	2,779,074			38,236,301	38,236,301	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 74 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			10,604,582	10,604,582			40,942,982	40,942,982	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			8,368,423	8,368,423			20,831,541	20,831,541	0	0
215-21-02-002-001-001	A CONTRATA			4,657,895	4,657,895			11,594,915	11,594,915	0	0
215-21-02-002-001-002	PERSONAL SALUD MUNICIPAL			78,947	78,947			196,522	196,522	0	0
215-21-02-002-001-003	PERSONALELUCACION			3,631,581	3,631,581			9,040,104	9,040,104	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,236,159	2,236,159			20,111,441	20,111,441	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,764,023	15,764,023			68,546,131	68,546,131	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			8,154,433	8,154,433			35,917,570	35,917,570	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			8,154,433	8,154,433			35,917,570	35,917,570	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			7,609,590	7,609,590			32,628,561	32,628,561	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,609,590	7,609,590			32,628,561	32,628,561	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES							589,039	589,039	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							512,091	512,091	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO							512,091	512,091	0	0
215-21-02-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑOS ANTERIORES									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							76,948	76,948	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES SERVIC. EN EL PAIS DEL AÑO							76,948	76,948	0	0
215-21-02-004-006-002	COMISIONES SERV. EN EL PAIS AÑOS ANYERIORES									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR DEL AÑO									0	0
215-21-02-004-007-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR AÑOS									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,436,227	12,436,227	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,901,235	3,901,235	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,901,235	3,901,235	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,702,998	1,702,998	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,403,412	6,403,412	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,403,412	6,403,412	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							428,582	428,582	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			19,002,414	19,002,414			186,827,540	186,827,540	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			6,024,000	6,024,000			9,036,000	9,036,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,910,288	3,910,288			51,821,995	51,821,995	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,663,406	3,663,406			49,178,826	49,178,826	0	0
215-21-03-004-001-001	PERSONAL SALVAVIDAS			2,106,530	2,106,530			41,789,302	41,789,302	0	0
215-21-03-004-001-002	MEDICO PSICOTECNICO			1,556,876	1,556,876			7,389,524	7,389,524	0	0
215-21-03-004-001-003	OTROS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			246,882	246,882			2,643,169	2,643,169	0	0
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR SALVAVIDAS			61,514	61,514			2,131,873	2,131,873	0	0
215-21-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO			57,427	57,427			208,377	208,377	0	0
215-21-03-004-002-003	OTROS			127,941	127,941			302,919	302,919	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS SALVAVIDAS									0	0
215-21-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS MEDICO									0	0
215-21-03-004-004-003	AGUINALDOS Y BONOS OTROS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			9,068,126	9,068,126			124,766,645	124,766,645	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA							1,202,900	1,202,900	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		534,622	12,417,588	12,417,588			65,547,460	66,082,082	0	534,622
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES		534,622	9,107,588	9,107,588			60,138,789	60,673,411	0	534,622
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES			9,107,588	9,107,588			58,959,476	58,959,476	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL		534,622					1,179,313	1,713,935	0	534,622
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			3,310,000	3,310,000			5,408,671	5,408,671	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		805,753,885	453,360,247	478,397,559		25,037,312	2,238,916,590	3,069,707,787	0	830,791,197
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		16,660					4,018,773	4,035,433	0	16,660

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							1,168,199	1,168,199	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		16,660					2,850,574	2,867,234	0	16,660
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			131,970	131,970			16,938,833	16,938,833	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,451,062	1,451,062	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			62,490	62,490			15,070,668	15,070,668	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			69,480	69,480			417,103	417,103	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		126,392	8,321,922	8,195,530	126,392		25,230,693	25,230,693	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			8,195,530	8,195,530			25,104,301	25,104,301	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,		126,392	126,392		126,392		126,392	126,392	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,084,436	8,404,045	3,789,110	4,614,935		94,261,263	98,730,764	0	4,469,501
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,693,370	1,825,654	667,784	1,157,870		16,155,486	16,690,986	0	535,500
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							47,600	47,600	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1,599,401	1,599,401	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							1,773,815	1,773,815	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		86,275	494,041	407,766	86,275		2,953,860	2,953,860	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,871,531	4,986,741	956,784	4,029,957		25,013,806	27,855,380	0	2,841,574
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			225,981	225,981			16,406,544	16,406,544	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		89,250	83,300	1,028,020		944,720	21,500,281	22,534,251	0	1,033,970
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							107,100	107,100	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		83,241	83,241		83,241		2,014,605	2,014,605	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y		260,769	705,087	502,775	202,312		5,971,171	6,029,628	0	58,457
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							717,594	717,594	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,395,864	76,378,796	74,464,072	1,914,724		670,272,265	679,753,405	0	9,481,140
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,155,042	42,827,731	34,672,689	8,155,042		532,262,415	532,262,415	0	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES			4,328,710	4,328,710			79,145,858	79,145,858	0	0
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO SERV. COMUN.		8,155,042	38,499,021	30,343,979	8,155,042		453,116,557	453,116,557	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		19,160	4,509,450	4,504,740	4,710		64,195,243	64,209,693	0	14,450
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES		19,160	1,582,236	1,577,526	4,710		28,079,219	28,093,669	0	14,450
215-22-05-002-002-000	GRIFOS			402,598	402,598			4,788,943	4,788,943	0	0
215-22-05-002-003-000	PILONES									0	0
215-22-05-002-004-000	AREAS VERDES			2,524,616	2,524,616			31,327,081	31,327,081	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 77 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-002-005-000	MEDIDORES PROYECTOS BIENES USO PUBLICO									0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							405,933	405,933	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			682,487	682,487			15,762,156	15,762,156	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,567		15,231,775	15,252,342	20,567		15,720,576	15,720,576	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				5,187,893	5,187,893		5,143,970	10,331,863	0	5,187,893
215-22-05-006-001-000	TELEFONO DE ALCALDE				126,931	126,931		126,933	253,864	0	126,931
215-22-05-006-002-000	EDUVINA UNDA ARAYA				159,307	159,307		158,878	318,185	0	159,307
215-22-05-006-003-000	CARLOS OYARCE VERGARA				159,101	159,101		159,799	318,900	0	159,101
215-22-05-006-005-000	IVAN ROCA SAEZ				159,078	159,078		159,149	318,227	0	159,078
215-22-05-006-007-000	TELEFONIA CONCEJAL TAMARA A. CONCHA CABRERA				159,079	159,079		159,152	318,231	0	159,079
215-22-05-006-008-000	TELEFONOS MOVILES FUNCIONARIOS MUNICIPALES				4,105,898	4,105,898		4,058,327	8,164,225	0	4,105,898
215-22-05-006-009-000	REINTEGRO LLAMADAS TELEFONICAS									0	0
215-22-05-006-010-000	CRISTIAN RAMIREZ HENRIQUEZ				159,079	159,079		159,152	318,231	0	159,079
215-22-05-006-014-000	ALEJANDRO CARTES RIFO				159,420	159,420		162,580	322,000	0	159,420
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,557,426	12,097,091	10,318,362	1,778,729		31,730,841	32,509,538	0	778,697
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		684,803	1,030,262	3,845,559		2,815,297	5,051,131	8,551,231	0	3,500,100
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			357,000	357,000			3,493,950	3,493,950	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							1,867,741	1,867,741	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							67,830	67,830	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			357,000	357,000			714,000	714,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							844,379	844,379	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		124,998	691,438	2,520,071	1,828,633		6,980,870	8,934,501	0	1,953,631
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		124,998	124,998	1,953,631	1,828,633		4,587,661	6,541,292	0	1,953,631
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			566,440	566,440			2,393,209	2,393,209	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		781,244,892	330,542,731	361,708,174	31,165,443		1,342,140,797	2,154,551,132	0	812,410,335
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		714,139,688	286,662,488	276,022,488	10,640,000		927,683,265	1,631,182,953	0	703,499,688

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		121,312					2,392,186	2,513,498	0	121,312
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES							3,771,300	3,771,300	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							6,127,885	6,127,885	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			11,109,849	20,341,367		9,231,518	107,424,730	116,656,248	0	9,231,518
215-22-08-999-001-000	MANO DE OBRA DE APOYO A LABORES CEMENTERIO			8,955,438	17,910,876		8,955,438	98,509,820	107,465,258	0	8,955,438
215-22-08-999-002-000	CONVENIO LIMPIEZA DE CANALES									0	0
215-22-08-999-003-000	SERVICIO FOTOCOPIADO			177,664	177,664			2,733,879	2,733,879	0	0
215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS			1,976,747	2,252,827		276,080	6,181,031	6,457,111	0	276,080
215-22-08-999-005-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		107,100	2,745,472	3,156,282		410,810	31,302,078	31,819,988	0	517,910
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,745,472	2,745,472			27,811,768	27,811,768	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							42,840	42,840	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		107,100					1,402,464	1,509,564	0	107,100
215-22-09-999-000-000	OTROS				410,810		410,810	2,045,006	2,455,816	0	410,810
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			15,775,732	15,775,732			16,075,732	16,075,732	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			15,775,732	15,775,732			16,075,732	16,075,732	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,000,000		1,000,000	6,775,530	7,775,530	0	1,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,000,000		1,000,000	6,775,530	7,775,530	0	1,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-999-001-000	AUDITORIA EXTERNA									0	0
215-22-11-999-002-000	DISEÑO POLITICAS EN GESTION RECURSOS HUMANOS									0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS									0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,653,543	10,011,141	7,299,618	2,711,523		21,425,806	22,367,826	0	942,020
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		3,653,543	3,437,747	726,224	2,711,523		3,437,747	4,379,767	0	942,020
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							105,180	105,180	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			903,500	903,500			3,802,850	3,802,850	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 79 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 80 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 81 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 82 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 83 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 84 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 85 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 86 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 87 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 88 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 89 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-004-417-000	SIND. TRAB. TRANS. MARIT. GENTE DE MAR									0	0
215-24-01-004-418-000	COMPAÑEA DE TEATRO TELARESY ESC. DE TEATRO									0	0
215-24-01-004-419-000	CENTRO COMUNITARIO OSCAR ACUÑA ROCHA									0	0
215-24-01-004-420-000	TALLER SANTA LUISA									0	0
215-24-01-004-421-000	CENTRO GRAL. DE PADRES Y APODER. ESC. THOMPSON									0	0
215-24-01-004-422-000	AGRUPACION ARTISTAS VISUALES DE LOTA									0	0
215-24-01-004-423-000	TALLER DE MUJERES LAS CONSENTIDAS									0	0
215-24-01-004-424-000	CONJUNTO FOLKLORICO AMORES DE MI TIERRA									0	0
215-24-01-004-425-000	GRUPO ADULTO MAYOR PARQUE LUIS LOTA									0	0
215-24-01-004-426-000	COMITE SOCIAL COMUNITARIO EL REDIL									0	0
215-24-01-004-427-000	ESCUELA NAUTICA MARIHUEÑO									0	0
215-24-01-004-428-000	COMITE DE ADELANTO BLOCK 365 BARRIO CENTRAL LOTA									0	0
215-24-01-004-429-000	CLUB ASDULTOS MAYORES HIPERTENSOS Y DIABETICOS									0	0
215-24-01-004-430-000	FUNDACION SUEÑO DEPORTIVO									0	0
215-24-01-004-431-000	CONJUNTO FOLCLORICO ENTRE TACOS Y SOMBREROS									0	0
215-24-01-004-432-000	AGRUP. DE DESARROLLO EDUCAC. SOCIAL Y CULTURAL									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-006-001-000	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL LOTA									0	0
215-24-01-006-002-000	INTEGRA									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		21,232,662	20,732,100	800,000	19,932,100		75,509,254	76,809,816	0	1,300,562
215-24-01-007-001-000	CANASTAS FAMILIARES							17,654,204	17,654,204	0	0
215-24-01-007-002-000	GASTOS FUNERARIOS							1,489,001	1,489,001	0	0
215-24-01-007-003-000	VIVIENDAS							6,691,600	6,691,600	0	0
215-24-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION							16,733,542	16,733,542	0	0
215-24-01-007-005-000	VESTUARIO									0	0
215-24-01-007-006-000	UTILES ESCOLARES									0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS DE PASAJES A ESTUDIANTES		17,650,000	17,650,000	800,000	16,850,000		17,650,000	18,450,000	0	800,000
215-24-01-007-008-000	TRASLADO A NIÑOS CON CAPACIDADES DISTINTAS									0	0
215-24-01-007-009-000	AYUDA A FENOMENOS CLIMATICOS E INCENDIOS...									0	0
215-24-01-007-010-000	BECAS ALIMNOS INBA									0	0
215-24-01-007-011-000	OTROS		3,582,662	3,082,100		3,082,100		15,290,907	15,791,469	0	500,562
215-24-01-007-012-000	CAPITAL SEMILLA CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE LA M									0	0
215-24-01-007-013-000	AYUDA A FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
215-24-01-007-014-000	CAPITAL SEMILLA FOMENTO PRODUCTIVO									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							924,095	924,095	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							71,680,285	71,680,285	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-999-001-000	SERVICIO TECNICO DE COOPERACION									0	0
215-24-01-999-002-000	OTROS									0	0
215-24-01-999-003-000	LEY Nº 20.798 TRANSF. EMPR. PROVEE. SERV. DE ASEO							71,680,285	71,680,285	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,558,489	256,799,293	255,240,804	1,558,489		1,445,095,301	1,445,095,301	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			192,402	192,402			728,873	728,873	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			192,402	192,402			728,873	728,873	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			5,102,900	5,102,900			10,134,900	10,134,900	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			5,102,900	5,102,900			10,134,900	10,134,900	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			12,813,218	12,813,218			313,557,232	313,557,232	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,813,218	12,813,218			313,557,232	313,557,232	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS			132,284	132,284			5,400,281	5,400,281	0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 Nº 6 LEY Nº 18695. EQUIPOS DE REGIS									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY Nº18695 MULTAS TAG.			132,284	132,284			5,400,281	5,400,281	0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO Nº900 DE 1996, MOP-									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIO DEL BIO B									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,558,489	1,558,489		1,558,489		3,140,143	3,140,143	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			237,000,000	237,000,000			1,112,133,872	1,112,133,872	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			237,000,000	237,000,000			782,000,000	782,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							330,133,872	330,133,872	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							554,864	554,864	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS							554,864	554,864	0	0
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		53,082	312,389	259,307	53,082		208,560,880	208,560,880	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		53,082	312,389	259,307	53,082		444,030	444,030	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							207,412,000	207,412,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 93 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 94 DE 170

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		169,968,193	1,305,264,874	1,258,342,905	46,921,969		6,037,497,682	6,160,543,906	0	123,046,224
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		7,347,594	30,880,742	25,694,075	5,186,667		107,036,294	109,197,221	0	2,160,927
215-31-02-002-024-000	ASISTENCIA TECNICA C.C.S. DIVERSOS SECTORES									0	0
215-31-02-002-025-000	ASISTENCIA TECNICA ELABORACION DISEÑO DIFERENTES									0	0
215-31-02-002-026-000	ASESORIA DE INSPEC. TECNICA EJECUC. OBRA									0	0
215-31-02-002-027-000	ASISTENCIA TECNICA CCS DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
215-31-02-002-028-000	ASISTENC. TECNICA PROGRAMA REVITALIZACION DE		7,347,594	30,880,742	25,694,075	5,186,667		107,036,294	109,197,221	0	2,160,927
215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA LEGAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PRIBE									0	0
215-31-02-002-030-000	AIST. TECNICA PARA CARTERA DE PROY. A EJECUCION D									0	0
215-31-02-002-031-000	ASIST.. TECN. PROGR. REVITAL. (RES EXENTA N° 1540									0	0
215-31-02-002-032-000	ASIS. LEGAL PARA EL FORT. PRIBE (RES. 2496)									0	0
215-31-02-002-033-000	Extencion Red Agua Servidas Calle Uspallata, Lota									0	0
215-31-02-002-034-000	Fortalecimiento Municipal 2021 PRBIPE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		162,620,599	1,274,384,132	1,232,648,830	41,735,302		5,930,461,388	6,051,346,685	0	120,885,297
215-31-02-004-001-000	MEJ. PLAZAS SECT. B. ARTURO, PUESTA DEL SOL, LOS H									0	0
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS GALVARINO, LOTA									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE, POBLACIÓN LA			1,175,545	1,175,545			1,175,545	1,175,545	0	0
215-31-02-004-003-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-003-002	MATERIALES 1-B-2017-379			1,175,545	1,175,545			1,175,545	1,175,545	0	0
215-31-02-004-004-000	CONSTRUC. DE PASAMANOS, SENDERO EN CALLE LOS			3,646,500	3,646,500			3,646,500	3,646,500	0	0
215-31-02-004-004-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-004-002	MATERIALES 1-B-2017-380			3,646,500	3,646,500			3,646,500	3,646,500	0	0
215-31-02-004-005-000	CONSTRUCCIÓN ESCALA Y PASAMANO LA ROTONDA,			1,845,047	1,845,047			1,845,047	1,845,047	0	0
215-31-02-004-005-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-005-002	MATERIALES 1-B-2017-381			1,845,047	1,845,047			1,845,047	1,845,047	0	0
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCIÓN PLAZA SALUDABLE, CALLE SAN PEDRO,			1,341,393	1,341,393			1,341,393	1,341,393	0	0
215-31-02-004-006-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-006-002	MATERIALES 1-B-2017-382			1,341,393	1,341,393			1,341,393	1,341,393	0	0
215-31-02-004-007-000	CONST. BARRERA DE SEG. Y PASAMANOS, REPAR.									0	0
215-31-02-004-007-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-007-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-008-000	REPARACIÓN ACERA, CALLE ARNOLDO COURARD,			1,776,475	1,776,475			1,776,475	1,776,475	0	0
215-31-02-004-008-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-008-002	MATERIALES 1-B-2017-384			1,776,475	1,776,475			1,776,475	1,776,475	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS, PASAJE PANGUIPULLI,		999,600						999,600	0	999,600
215-31-02-004-009-001	MANO DE OBRA									0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-009-002	MATERIALES		999,600						999,600	0	999,600
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO DEL MIRADOR SECTOR FUNDICIÓN, LOTA									0	0
215-31-02-004-010-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-010-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-011-000	CONSTRUCCIÓN RESALTO VEHICULAR, CALLE ARTURO			1,099,222	1,099,222			1,099,222	1,099,222	0	0
215-31-02-004-011-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-011-002	MATERIALES 1-B-2017-387			1,099,222	1,099,222			1,099,222	1,099,222	0	0
215-31-02-004-012-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO,			9,367	9,367			9,367	9,367	0	0
215-31-02-004-012-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-012-002	MATERIALES 1-B-2017-388			9,367	9,367			9,367	9,367	0	0
215-31-02-004-013-000	REPOSICIÓN RESALTO VEHICULAR, CALLE BALDOMERO			377,401	377,401			377,401	377,401	0	0
215-31-02-004-013-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-013-002	MATERIALES 1-B-2017-509			377,401	377,401			377,401	377,401	0	0
215-31-02-004-014-000	REPOSICIÓN ACERA CALLE CHILOÉ, SECTOR VILLA ISIDOR			2,401,823	2,401,823			2,401,823	2,401,823	0	0
215-31-02-004-014-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-014-002	MATERIALES 1-B-2017-390			2,401,823	2,401,823			2,401,823	2,401,823	0	0
215-31-02-004-015-000	MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE, VILLA LOS HÉROES,			2,206,460	2,206,460			2,206,460	2,206,460	0	0
215-31-02-004-015-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-015-002	MATERIALES 1-B-2017-391			2,206,460	2,206,460			2,206,460	2,206,460	0	0
215-31-02-004-016-000	REPARACIÓN ACERAS, AVENIDA ARTURO PRAT, POLVORÍN			1,481,814	1,481,814			1,481,814	1,481,814	0	0
215-31-02-004-016-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-016-002	MATERIALES 1-B-2017-392			1,481,814	1,481,814			1,481,814	1,481,814	0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANO Y MEJORAMIENTO ESCALERA			2,255,005	2,255,005			2,255,005	2,255,005	0	0
215-31-02-004-017-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-017-002	MATERIALES 1-B-2017-393			2,255,005	2,255,005			2,255,005	2,255,005	0	0
215-31-02-004-018-000	MEJORAMIENTO LOCAL DEFENSA CIVIL, CALLE COUSIÑO, L			1,179,006	1,179,006			1,179,006	1,179,006	0	0
215-31-02-004-018-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-018-002	MATERIALES 1-B-2017-394			1,179,006	1,179,006			1,179,006	1,179,006	0	0
215-31-02-004-019-000	REPOSICION RESALTO VEHICULAR, CALLE BLEST GANA, LO			563,246	563,246			563,246	563,246	0	0
215-31-02-004-019-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-019-002	MATERIALES 1-B-2017-395			563,246	563,246			563,246	563,246	0	0
215-31-02-004-020-000	REPARACIÓN DE ACERA Y COLOCACIÓN DE PASAMANO,			1,199,083	1,199,083			1,199,083	1,199,083	0	0
215-31-02-004-020-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-020-002	MATERIALES 1-B-2017-396			1,199,083	1,199,083			1,199,083	1,199,083	0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANO SENDA SYDNEY RADY,			1,169,344	1,169,344			1,169,344	1,169,344	0	0
215-31-02-004-021-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-021-002	MATERIALES 1-B-2017-397			1,169,344	1,169,344			1,169,344	1,169,344	0	0
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE, CALLE BALDOMERO LILLO,									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-022-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-022-002	MATERIALES 1-B-2017-398									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS, CALLE LAGOS DE CHILE,			1,599,438	1,599,438			1,599,438	1,599,438	0	0
215-31-02-004-023-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-023-002	MATERIALES 1-B-2017-399			1,599,438	1,599,438			1,599,438	1,599,438	0	0
215-31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL ROBLE ALTO, LOTA			1,298,468	1,298,468			1,298,468	1,298,468	0	0
215-31-02-004-024-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-024-002	MATERIALES 1-B-2017-400			1,298,468	1,298,468			1,298,468	1,298,468	0	0
215-31-02-004-025-000	REPOSICION RESALTO VEHICULAR, SECTOR VILLA EL ESFU			611,995	611,995			611,995	611,995	0	0
215-31-02-004-025-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-025-002	MATERIALES 1-B-2017-401			611,995	611,995			611,995	611,995	0	0
215-31-02-004-026-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE, PASAJE JOPE, VILLA LOS HÉ			791,591	791,591			791,591	791,591	0	0
215-31-02-004-026-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-026-002	MATERIALES 1-B-2017-402			791,591	791,591			791,591	791,591	0	0
215-31-02-004-027-000	MEJORAM. CRUCE PEAT. ESC. LUIS COUSIÑO									0	0
215-31-02-004-027-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-027-002	MATERIALES 1-B-2017-510									0	0
215-31-02-004-028-000	REPARACIÓN ACERA, POLVORÍN 3, LOTA			1,473,175	1,473,175			1,473,175	1,473,175	0	0
215-31-02-004-028-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-028-002	MATERIALES 1-B-2017-404			1,473,175	1,473,175			1,473,175	1,473,175	0	0
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS, CALLE RANCO, SECTOR			1,111,434	1,111,434			1,111,434	1,111,434	0	0
215-31-02-004-029-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-029-002	MATERIALES 1-B-2017-405			1,111,434	1,111,434			1,111,434	1,111,434	0	0
215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCIÓN RESALTO VEHICULAR, AVENIDA EL									0	0
215-31-02-004-030-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-030-002	MATERIALES 1-B-2017-408									0	0
215-31-02-004-031-000	MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES PASAJE									0	0
215-31-02-004-031-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-031-002	MATERIALES 1-B-2017-407									0	0
215-31-02-004-032-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANO SENDA LOS GERANEOS,			2,054,013	2,054,013			2,054,013	2,054,013	0	0
215-31-02-004-032-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-032-002	MATERIALES 1-B-2017-408			2,054,013	2,054,013			2,054,013	2,054,013	0	0
215-31-02-004-033-000	CONSTRUCCIÓN RESALTO VEHICULAR, CALLE ALMIRANTE			799,605	799,605			799,605	799,605	0	0
215-31-02-004-033-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-033-002	MATERIALES 1-B-2017-409			799,605	799,605			799,605	799,605	0	0
215-31-02-004-034-000	REPOSICION RESALTO VEHICULAR, CALLE PIQUE CARLOS,			719,568	719,568			719,568	719,568	0	0
215-31-02-004-034-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-034-002	MATERIALES 1-B-2017-520			719,568	719,568			719,568	719,568	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 98 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 99 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 100 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 101 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 102 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 103 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 104 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 105 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 106 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 107 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 108 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-192-001	MNANO DE OBRA 1-K-2018-28									0	0
215-31-02-004-192-002	MATERIALES 1-K-2018-28									0	0
215-31-02-004-193-000	MEJORAM. ACERA AV. EL MORRO POBL. EL MORRO									0	0
215-31-02-004-193-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-29									0	0
215-31-02-004-193-002	MATERIALES 1-K-2018-29									0	0
215-31-02-004-194-000	MEJORAM. REFUG. PEAT. SECTOR CAPITAN									0	0
215-31-02-004-194-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-30									0	0
215-31-02-004-194-002	MATERIALES 1-K-2018-30									0	0
215-31-02-004-195-000	HABIL. Y DEMARC. PTOS DE ENC. DE SEG.C. REÑACA									0	0
215-31-02-004-195-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-31									0	0
215-31-02-004-195-002	MATERIALES 1-K-2018-31									0	0
215-31-02-004-196-000	MEJORAM. REFUG. PEATONAL S. CENTENARIO									0	0
215-31-02-004-196-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-32									0	0
215-31-02-004-196-002	MATERIALES 1-K-2018-32									0	0
215-31-02-004-197-000	HABIL. Y DEMA PTOS. DE ENC. SEG. C. MANUEL RODRIG									0	0
215-31-02-004-197-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-33									0	0
215-31-02-004-197-002	MATERIALES 1-K-2018-33									0	0
215-31-02-004-198-000	CONST. RESALTO VEH. FRENTE LICEO INDUSTRIAL									0	0
215-31-02-004-198-001	MANO DE OBRA 1--K-2018-34									0	0
215-31-02-004-198-002	MATERIALES 1-K-2018-34									0	0
215-31-02-004-199-000	HAB. Y PTOS DE ENC.SEG. C. PIQUE CARLOS									0	0
215-31-02-004-199-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-35									0	0
215-31-02-004-199-002	MATERIALES 1-K-2018-35									0	0
215-31-02-004-200-000	MEJ. REF. PEAT. SECTOR PLAZA CARRERA									0	0
215-31-02-004-200-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-36									0	0
215-31-02-004-200-002	MATERIALES 1-K-2018-36									0	0
215-31-02-004-201-000	.MEJORA. REF. PEAT. S. PABLO NERUDA 1									0	0
215-31-02-004-201-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-37									0	0
215-31-02-004-201-002	MATERIALES 1-K-2018-37									0	0
215-31-02-004-202-000	MEJORA. ACERA C. LATINO, COLCURA									0	0
215-31-02-004-202-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-38									0	0
215-31-02-004-202-002	MATERIALES 1-K-2018-38									0	0
215-31-02-004-203-000	MEJ. REF. PEAT. S. POLVORIN 2									0	0
215-31-02-004-203-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-39									0	0
215-31-02-004-203-002	MATERIALES 1-K-2018-39									0	0
215-31-02-004-204-000	HAB. Y DEMAR. PUNTO ENC. SEG. C. CHILOE, LOTA									0	0
215-31-02-004-204-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-40									0	0
215-31-02-004-204-002	MATERIALES 1-K-2018-40									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-205-000	REPARACION BACHE COLCURA, LOTA							52,126	52,126	0	0
215-31-02-004-205-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-7									0	0
215-31-02-004-205-002	MATERIALES 1-K-2018-7							52,126	52,126	0	0
215-31-02-004-206-000	PINTADO EN PAV. SEÑALES DE TRANSITO, LOTA									0	0
215-31-02-004-206-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-42									0	0
215-31-02-004-206-002	MATERIALES 1-K-2018-42									0	0
215-31-02-004-207-000	MEJORAM. CRUCE PEONAL ESC. LUIS COUSIÑO S. LOTA									0	0
215-31-02-004-207-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-43									0	0
215-31-02-004-207-002	MATERIALES 1-K-2018-43									0	0
215-31-02-004-208-000	MEJ. ACERA C. ANTONIO VARAS, POBL. MORRO									0	0
215-31-02-004-208-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-44									0	0
215-31-02-004-208-002	MATERIALES 1-K-2018-44									0	0
215-31-02-004-209-000	MEJORAM. MULTICANCHA CANTERA 2									0	0
215-31-02-004-209-001	MANO DE OBRA 1-K-2018-45									0	0
215-31-02-004-209-002	MATERIALES 1-K-2018-45									0	0
215-31-02-004-210-000	ADQUISICION E INSTALACION DE BASUREROS EN DIF. SEC									0	0
215-31-02-004-211-000	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CAMPOS DEPORTIVOS									0	0
215-31-02-004-212-000	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD CALLE PRAT, SECTOR									0	0
215-31-02-004-213-000	MEJORAMIENTO PUENTE ACCESO SECTOR ESC. VIEJA									0	0
215-31-02-004-214-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETTRAL DE									0	0
215-31-02-004-215-000	MEJORAMIENTO DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA		11,094,311						11,094,311	0	11,094,311
215-31-02-004-216-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE									0	0
215-31-02-004-217-000	ADQ. MAT. PARA HABILITAR ACCESO POBL. FUERTE VIEJO									0	0
215-31-02-004-218-000	PINTADO EN PAVIMENTO SEÑALES DE TRANSITO ENTRE		4,817,948	8,899,218	4,081,270	4,817,948		8,899,218	8,899,218	0	0
215-31-02-004-218-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-63			488,000	488,000			488,000	488,000	0	0
215-31-02-004-218-002	MATERIALES 1-K-2019-63		4,817,948	8,411,218	3,593,270	4,817,948		8,411,218	8,411,218	0	0
215-31-02-004-219-000	REPOSICION ACERA ENTRE E.MATTE Y ALTE. NEFF, POLVO							3,973,667	3,973,667	0	0
215-31-02-004-219-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-22							437,000	437,000	0	0
215-31-02-004-219-002	MATERIALES 1-K-2019-22							3,536,667	3,536,667	0	0
215-31-02-004-220-000	REPOSICION ACERA ENTRE DIEGO PORTALES Y WINSTON			4,587,892	4,587,892			8,698,626	8,698,626	0	0
215-31-02-004-220-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-26			396,000	396,000			396,000	396,000	0	0
215-31-02-004-220-002	MATERIALES 1-K-2019-26			4,191,892	4,191,892			8,302,626	8,302,626	0	0
215-31-02-004-221-000	MEJORAMIENTO ENTORNO ACERA COSTADO ANEXO LICEO							4,740,130	4,740,130	0	0
215-31-02-004-221-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-49							574,000	574,000	0	0
215-31-02-004-221-002	MATERILAES 1-K-2019-49							4,166,130	4,166,130	0	0
215-31-02-004-222-000	RECUPERACION SOMBREADERO COSTANERA COLCURA							4,425,133	4,425,133	0	0
215-31-02-004-222-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-25							490,000	490,000	0	0
215-31-02-004-222-002	MATERIALES 1-K-2019-25							3,935,133	3,935,133	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO SEDE VECINALSECTOR EL MORRO		1,058,784	5,359,329	5,359,329			5,971,096	7,029,880	0	1,058,784
215-31-02-004-223-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-65			558,000	558,000			558,000	558,000	0	0
215-31-02-004-223-002	MATERIALES 1-K-2019-65		1,058,784	4,801,329	4,801,329			5,413,096	6,471,880	0	1,058,784
215-31-02-004-224-000	MEJORAMIENTO ACERA CALLE GUACOLDA POLVORIN 3							3,261,607	3,261,607	0	0
215-31-02-004-224-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-27							229,000	229,000	0	0
215-31-02-004-224-002	MATERIALES 1-K-2019-27							3,032,607	3,032,607	0	0
215-31-02-004-225-000	CONSTRUCCION PLAZA SALUDABLE PJE. LOS PELICANOS							6,566,142	6,566,142	0	0
215-31-02-004-225-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-48							689,000	689,000	0	0
215-31-02-004-225-002	MATERIALES 1-K-2019-48							5,877,142	5,877,142	0	0
215-31-02-004-226-000	HABILITACION PUNTO INTELIGENTE CALLE PEDRO			2,094,873	2,094,873			6,563,228	6,563,228	0	0
215-31-02-004-226-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-67			566,000	566,000			566,000	566,000	0	0
215-31-02-004-226-002	MATERILAES 1-K-2019-67			1,528,873	1,528,873			5,997,228	5,997,228	0	0
215-31-02-004-227-000	PINTADO EN PAVIMENTO SEÑALES DE TRANSITO ENTRE							6,467,203	6,467,203	0	0
215-31-02-004-227-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-62							399,000	399,000	0	0
215-31-02-004-227-002	MATERIALES 1-K-2019-62							6,068,203	6,068,203	0	0
215-31-02-004-228-000	CONSTRUCCION RESALTO VEHICULAR VILLA ISIDORA LOTA							4,406,789	4,406,789	0	0
215-31-02-004-228-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-31							474,000	474,000	0	0
215-31-02-004-228-002	MATERIALES 1-K-2019-31							3,932,789	3,932,789	0	0
215-31-02-004-229-000	CONST. ALCANT. A.SERV. Y RED ALCANT. A.P. VILLA EL									0	0
215-31-02-004-230-000	REPOSICION PARADERO CALLE LOS LITRES SECTOR			1	1			4,533,121	4,533,121	0	0
215-31-02-004-230-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-13							362,000	362,000	0	0
215-31-02-004-230-002	MATERIALES 1-K-2019-13			1	1			4,171,121	4,171,121	0	0
215-31-02-004-231-000	REPOSICION PARADERO SECTOR CEMENTERIO LOTA							4,550,565	4,550,565	0	0
215-31-02-004-231-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-34							256,000	256,000	0	0
215-31-02-004-231-002	MATERIALES 1-K-2019-34							4,294,565	4,294,565	0	0
215-31-02-004-232-000	REPOSICION PARADEROCALLE PEDRO DE VALDIVIA LOTA							2,586,482	2,586,482	0	0
215-31-02-004-232-001	MANO DE OBRA1-K-2019-35							734,000	734,000	0	0
215-31-02-004-232-002	MATERIALES 1-K-2019-35							1,852,482	1,852,482	0	0
215-31-02-004-233-000	REPOSICION PARADERO CALLE MONSALVE ESQUINA							4,407,907	4,407,907	0	0
215-31-02-004-233-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-36							258,000	258,000	0	0
215-31-02-004-233-002	MATERIALES 1-K-2019-36							4,149,907	4,149,907	0	0
215-31-02-004-234-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE PIQUE CARLOS VILLA LOS							1,640,557	1,640,557	0	0
215-31-02-004-234-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-16							445,000	445,000	0	0
215-31-02-004-234-002	MATERIALES 1-K-2019-16							1,195,557	1,195,557	0	0
215-31-02-004-235-000	REPOSICION ACERA ENTRE M. RODRIGUEZ Y CALLE LAS							2,834,756	2,834,756	0	0
215-31-02-004-235-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-21							366,000	366,000	0	0
215-31-02-004-235-002	MATERIALES 1-K-2019-21							2,468,756	2,468,756	0	0
215-31-02-004-236-000	REPOSICION MURETE CON PASAMANO PABELLON 21							3,382,761	3,382,761	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-236-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-55							863,000	863,000	0	0
215-31-02-004-236-002	MATERIALES 1-K-2019-55							2,519,761	2,519,761	0	0
215-31-02-004-237-000	MEJORAMIENTO MIRADOR CALLE MONTE SINAI POB.		1,898,458	1,379,821	1,379,821			1,379,821	3,278,279	0	1,898,458
215-31-02-004-237-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-69			224,000	224,000			224,000	224,000	0	0
215-31-02-004-237-002	MATERIALES 1-K-2019-69		1,898,458	1,155,821	1,155,821			1,155,821	3,054,279	0	1,898,458
215-31-02-004-238-000	REPOSICION PARADERO SECTOR CURVA PABLITO LOTA							1,924,838	1,924,838	0	0
215-31-02-004-238-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-41							594,000	594,000	0	0
215-31-02-004-238-002	MATERIALES 1-K-2019-41							1,330,838	1,330,838	0	0
215-31-02-004-239-000	REPOSICION PARADERO POBLACION 27 DE FEBRERO LOTA							1,914,298	1,914,298	0	0
215-31-02-004-239-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-42							1,053,000	1,053,000	0	0
215-31-02-004-239-002	MATERIALES 1-K-2019-42							861,298	861,298	0	0
215-31-02-004-240-000	REPOSICION PARADERO SALIDA SUR CALLE RENE							4,392,116	4,392,116	0	0
215-31-02-004-240-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-43							477,000	477,000	0	0
215-31-02-004-240-002	MATERIALES 1-K-2019-43							3,915,116	3,915,116	0	0
215-31-02-004-241-000	REPOSICION PARADERO CALLE BAQUEDANO LOTA							4,401,070	4,401,070	0	0
215-31-02-004-241-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-44							410,000	410,000	0	0
215-31-02-004-241-002	MATERIALES 1-K-2019-44							3,991,070	3,991,070	0	0
215-31-02-004-242-000	REPOSICION PARADERO CANTERA VIEJA LOTA			2,070,972	2,070,972			4,646,453	4,646,453	0	0
215-31-02-004-242-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-45			502,000	502,000			502,000	502,000	0	0
215-31-02-004-242-002	MATERIALES 1-K-2019-45			1,568,972	1,568,972			4,144,453	4,144,453	0	0
215-31-02-004-243-000	REPOSICION PARADERO CALLE MIRAMAR LOTA							3,938,118	3,938,118	0	0
215-31-02-004-243-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-46							53,000	53,000	0	0
215-31-02-004-243-002	MATERIALES 1-K-2019-46							3,885,118	3,885,118	0	0
215-31-02-004-244-000	REPOSICION PARADERO ACCESO SUR COLCURA LOTA			1,933,756	1,933,756			4,345,731	4,345,731	0	0
215-31-02-004-244-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-47			439,000	439,000			439,000	439,000	0	0
215-31-02-004-244-002	MATERIALES 1-K-2019-47			1,494,756	1,494,756			3,906,731	3,906,731	0	0
215-31-02-004-245-000	MEJORAMIENTO ACERA COSTADO MUNICIPALIDAD ENTRE							4,575,743	4,575,743	0	0
215-31-02-004-245-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-29							282,000	282,000	0	0
215-31-02-004-245-002	MATERIALES 1-K-2019-29							4,293,743	4,293,743	0	0
215-31-02-004-246-000	REPOSICION ACCESO UNIVERSAL PLAYA COLCURA LOTA							4,123,210	4,123,210	0	0
215-31-02-004-246-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-23							400,000	400,000	0	0
215-31-02-004-246-002	MATERIALES 1-K-2019-23							3,723,210	3,723,210	0	0
215-31-02-004-247-000	MEJORAMIENTO JARDINERAS Y BASUREROS SECTOR							2,860,782	2,860,782	0	0
215-31-02-004-247-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-50							254,000	254,000	0	0
215-31-02-004-247-002	MATERIALES 1-K-2019-50							2,606,782	2,606,782	0	0
215-31-02-004-248-000	RESTAURACION GRADERIAS SECTOR PLAYA COLCURA							3,770,156	3,770,156	0	0
215-31-02-004-248-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-24							53,000	53,000	0	0
215-31-02-004-248-002	MATERIALES 1-K-2019-24							3,717,156	3,717,156	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-249-000	REPOSICION PARADERO CALLE MONSALVE ESQUINA			1,812,788	1,812,788			4,099,385	4,099,385	0	0
215-31-02-004-249-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-37			170,000	170,000			170,000	170,000	0	0
215-31-02-004-249-002	MATERIALES 1-K-2019-37			1,642,788	1,642,788			3,929,385	3,929,385	0	0
215-31-02-004-250-000	HABILITACION OFICINAS HOSPITAL EX ENACAR		1,899,229						1,899,229	0	1,899,229
215-31-02-004-251-000	REPOSICION MURETE FRENTE PABELLON 24 BANNEN LOTA			2,073,260	2,073,260			2,073,260	2,073,260	0	0
215-31-02-004-251-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-54			906,000	906,000			906,000	906,000	0	0
215-31-02-004-251-002	MATERIALES 1-K-2019-54			1,167,260	1,167,260			1,167,260	1,167,260	0	0
215-31-02-004-252-000	REPOSICION PARADERO SECTOR TIRO AL BLANCO LOTA			1,684,735	1,684,735			4,096,710	4,096,710	0	0
215-31-02-004-252-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-38			216,000	216,000			216,000	216,000	0	0
215-31-02-004-252-002	MATERIALES 1-K-2019-38			1,468,735	1,468,735			3,880,710	3,880,710	0	0
215-31-02-004-253-000	REPOSICION PARADERO COSTADO CALLE LAJA LOTA			1,543,960	1,543,960			1,543,960	1,543,960	0	0
215-31-02-004-253-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-40			443,000	443,000			443,000	443,000	0	0
215-31-02-004-253-002	MATERIALES 1-K-2019-40			1,100,960	1,100,960			1,100,960	1,100,960	0	0
215-31-02-004-254-000	REPOSICION MURO MAMPOSTERIA IGNACIO CARRERA							2,534,208	2,534,208	0	0
215-31-02-004-254-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-57							945,000	945,000	0	0
215-31-02-004-254-002	MATERIALES 1-K-2019-57							1,589,208	1,589,208	0	0
215-31-02-004-255-000	MEJORAMIENTO ESCALERAS Y PASAMANOS JULIO MONTT							3,178,508	3,178,508	0	0
215-31-02-004-255-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-58							593,000	593,000	0	0
215-31-02-004-255-002	MATERIALES 1-K-2019-58							2,585,508	2,585,508	0	0
215-31-02-004-256-000	REPARACIONES BACHE CALLE RENE SCHNEIDER LOTA							2,813,462	2,813,462	0	0
215-31-02-004-256-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-59							716,000	716,000	0	0
215-31-02-004-256-002	MATERIALES 1-K-2019-59							2,097,462	2,097,462	0	0
215-31-02-004-257-000	REPOSICION BACHE CALLE MONSALVE ENTRE CALLE							1,726,962	1,726,962	0	0
215-31-02-004-257-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-60							453,000	453,000	0	0
215-31-02-004-257-002	MATERIALES 1-K-2019-60							1,273,962	1,273,962	0	0
215-31-02-004-258-000	REPARACION BACHE CALLE GABRIELA MISTRAL POB.							1,505,396	1,505,396	0	0
215-31-02-004-258-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-61							330,000	330,000	0	0
215-31-02-004-258-002	MATERIALES 1-K-2019-61							1,175,396	1,175,396	0	0
215-31-02-004-259-000	REPOSICION BARRERA PEATONAL FRENTE POBLACION							2,575,750	2,575,750	0	0
215-31-02-004-259-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-30							540,000	540,000	0	0
215-31-02-004-259-002	MATERIALES 1-K-2019-30							2,035,750	2,035,750	0	0
215-31-02-004-260-000	REPARACION BACHE SECTOR CANTERA 2 LOTA							2,163,636	2,163,636	0	0
215-31-02-004-260-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-66							821,000	821,000	0	0
215-31-02-004-260-002	MATERIALES 1-K-2019-66							1,342,636	1,342,636	0	0
215-31-02-004-261-000	PINTADO EN PAVIMENTO SEÑALES DE TRANSITO ENTRE							2,283,366	2,283,366	0	0
215-31-02-004-261-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-64							338,000	338,000	0	0
215-31-02-004-261-002	MATERIALES 1-K-2019-64							1,945,366	1,945,366	0	0
215-31-02-004-262-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CLUB DE RAYUELA			1,151,452	1,151,452			1,151,452	1,151,452	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-262-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-70			600,000	600,000			600,000	600,000	0	0
215-31-02-004-262-002	MATERIALES 1-K-2019-70			551,452	551,452			551,452	551,452	0	0
215-31-02-004-263-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION CALLE MANUEL DEL VALLE							1,679,447	1,679,447	0	0
215-31-02-004-263-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-73							507,000	507,000	0	0
215-31-02-004-263-002	MATERIALES 1-K-2019-73							1,172,447	1,172,447	0	0
215-31-02-004-264-000	MEJORAMIENTO REFUGIO PEATONAL COSTADO PAB. 68 H							2,213,041	2,213,041	0	0
215-31-02-004-264-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-14							560,000	560,000	0	0
215-31-02-004-264-002	MATERIALES 1-K-2019-14							1,653,041	1,653,041	0	0
215-31-02-004-265-000	DEMARCACION Y REPOSICION LUMINARIAS CENTRO							2,207,171	2,207,171	0	0
215-31-02-004-265-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-68							369,000	369,000	0	0
215-31-02-004-265-002	MATERIALES 1-K-2019-68							1,838,171	1,838,171	0	0
215-31-02-004-266-000	MEJORAMIENTO ACCESO FERIA CALLE CAUPOLICAN LOTA			2,673,660	2,673,660			4,831,764	4,831,764	0	0
215-31-02-004-266-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-32			780,000	780,000			780,000	780,000	0	0
215-31-02-004-266-002	MATERIALES 1-K-2019-32			1,893,660	1,893,660			4,051,764	4,051,764	0	0
215-31-02-004-267-000	CONSTRUCCION MURETE PASAJE LORD COCHRANE			2,201,978	2,201,978			4,427,159	4,427,159	0	0
215-31-02-004-267-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-53			599,000	599,000			599,000	599,000	0	0
215-31-02-004-267-002	MATERIALES 1-K-2019-53			1,602,978	1,602,978			3,828,159	3,828,159	0	0
215-31-02-004-268-000	ELECTRIFICACION E ILUMINACION SECTOR CANCHA N° 2 C									0	0
215-31-02-004-269-000	EJECUCION ILUMINACION EJE CIVICO DE LOTA ALTO									0	0
215-31-02-004-270-000	CONST. MURO DE CONTENCION POBL. ISIDORA		30,305,564	30,305,564		30,305,564		55,812,847	55,812,847	0	0
215-31-02-004-271-000	REPOC. ACERA PEATONAL EN PAB. ESCUADRA. C. C. COUS		53,490					45,033,191	45,086,681	0	53,490
215-31-02-004-271-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-221							44,164,741	44,164,741	0	0
215-31-02-004-271-002	MATERIALES 1-K-2019-221		53,490					868,450	921,940	0	53,490
215-31-02-004-272-000	COSTR. MURO CONT. ENTRE C. LOS CASTAÑOS Y LOS		35,688	35,688		35,688		45,613,617	45,613,617	0	0
215-31-02-004-272-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-222							44,745,167	44,745,167	0	0
215-31-02-004-272-002	MATERIALES 1-K-2019-222		35,688	35,688		35,688		868,450	868,450	0	0
215-31-02-004-273-000	MEJ. SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS CEMENTERIO MUNI		35,688	35,688		35,688		43,478,641	43,478,641	0	0
215-31-02-004-273-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-223							43,442,953	43,442,953	0	0
215-31-02-004-273-002	MATERIALES 1-K-2019-223		35,688	35,688		35,688		35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-274-000	REPOS. ACERA PEATONAL C. LATORRE, E. PASAJE		35,688	35,688		35,688		44,910,183	44,910,183	0	0
215-31-02-004-274-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-224							43,956,148	43,956,148	0	0
215-31-02-004-274-002	MATERIALES 1-K-2019-224		35,688	35,688		35,688		954,035	954,035	0	0
215-31-02-004-275-000	REPAR. BACHE ESQUINA NORTE UNO POB. SAN MARTIN		35,688	35,688		35,688		43,489,416	43,489,416	0	0
215-31-02-004-275-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-225							42,407,004	42,407,004	0	0
215-31-02-004-275-002	MATERIALES 1-K-2019-225		35,688	35,688		35,688		1,082,412	1,082,412	0	0
215-31-02-004-276-000	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. JULIO RIVAS P. J.		35,688	35,688		35,688		41,707,310	41,707,310	0	0
215-31-02-004-276-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-226							41,255,241	41,255,241	0	0
215-31-02-004-276-002	MATERIALES 1-K-2019-226		35,688	35,688		35,688		452,069	452,069	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-277-000	REP. BACHE C. SERRANO ENTRE ANIBAL PINTO Y CAUPOLI		35,688	35,688		35,688		43,057,171	43,057,171	0	0
215-31-02-004-277-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-227							41,974,759	41,974,759	0	0
215-31-02-004-277-002	MATERIALES 1-K-2019-227		35,688	35,688		35,688		1,082,412	1,082,412	0	0
215-31-02-004-278-000	REP. BACHE CALLE RENE SGNEIDER CON PSJ. LOURDES		35,688	35,688		35,688		41,913,650	41,913,650	0	0
215-31-02-004-278-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-228							40,831,238	40,831,238	0	0
215-31-02-004-278-002	MATERIALES 1-K-2019-228		35,688	35,688		35,688		1,082,412	1,082,412	0	0
215-31-02-004-279-000	CONSTRACC. SISTEMA DE ALCANT. A. POTABLE Y URBAN.									0	0
215-31-02-004-280-000	HABIL. ILUMINACION MULT.CANCHA CENTRO COMUNIT.			35,688	35,688			42,114,507	42,114,507	0	0
215-31-02-004-280-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-215							41,246,057	41,246,057	0	0
215-31-02-004-280-002	MATERIALES 1-K-2019-215			35,688	35,688			868,450	868,450	0	0
215-31-02-004-281-000	REP. BACHE C. AMAPOLAS, SECTOR 2 POLVORIN		35,688	1,912,354	1,876,666	35,688		45,168,073	45,168,073	0	0
215-31-02-004-281-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-15							42,422,957	42,422,957	0	0
215-31-02-004-281-002	MATERIALES 1-K-2019-15		35,688	1,912,354	1,876,666	35,688		2,745,116	2,745,116	0	0
215-31-02-004-282-000	CONSTR. DE DOS RESALTO VEHICULAR AVDA. LAS		35,688	35,688		35,688		42,318,187	42,318,187	0	0
215-31-02-004-282-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-231							42,282,499	42,282,499	0	0
215-31-02-004-282-002	MATERIALES 1-K-2019-231		35,688	35,688		35,688		35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-283-000	MEJORAMIENTO DE ALCALDIA		35,688	35,688		35,688		42,436,804	42,436,804	0	0
215-31-02-004-283-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-232							42,401,116	42,401,116	0	0
215-31-02-004-283-002	MATERIALES 1-K-2019-232		35,688	35,688		35,688		35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-284-000	REPARACION JUZGADO DE POLICIA LOCAL LOTA									0	0
215-31-02-004-285-000	PAVIMENTACION MINIMA DIVERSOS CAMPAMENTOS DE									0	0
215-31-02-004-286-000	REP. BACHE CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ C. PSJ. ARTURO		35,688	35,688		35,688		43,306,390	43,306,390	0	0
215-31-02-004-286-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-219							42,223,978	42,223,978	0	0
215-31-02-004-286-002	MATERIALES 1-K-2019-219		35,688	35,688		35,688		1,082,412	1,082,412	0	0
215-31-02-004-287-000	REP. BACHE C. JULIO MONTT C. PSJ REGIMIENTO BUIN P		35,688	1,628,939	1,593,251	35,688		45,079,124	45,079,124	0	0
215-31-02-004-287-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-234							42,456,059	42,456,059	0	0
215-31-02-004-287-002	MATERIALES 1-K-2019-234		35,688	1,628,939	1,593,251	35,688		2,623,065	2,623,065	0	0
215-31-02-004-288-000	HAB. ILUMINACION MULTIC. PARQUE LUIS, LOTA			35,688	35,688			45,464,759	45,464,759	0	0
215-31-02-004-288-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-214							41,634,829	41,634,829	0	0
215-31-02-004-288-002	MATERIALES 1-K-2019-214			35,688	35,688			3,829,930	3,829,930	0	0
215-31-02-004-289-000	CONSTRUC. DE DOS RESALTOS C. L. ESTRELLAS POBL. V.		35,688	35,688		35,688		42,481,890	42,481,890	0	0
215-31-02-004-289-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-236							42,446,202	42,446,202	0	0
215-31-02-004-289-002	MATERIALES 1-K-2019-236		35,688	35,688		35,688		35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-290-000	REPOS. PILARES DE MADERA V. HERMOSA E. AST. PRAT Y		35,688	35,688		35,688		45,321,739	45,321,739	0	0
215-31-02-004-290-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-237							41,693,173	41,693,173	0	0
215-31-02-004-290-002	MATERIALES 1-K-2019-237		35,688	35,688		35,688		3,628,566	3,628,566	0	0
215-31-02-004-291-000	CONSTRC. AREA VERDE C. ELEUTERIO RAMIREZ ESQ. CON							43,730,275	43,730,275	0	0
215-31-02-004-291-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-238							42,945,102	42,945,102	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-291-002	MATERIALES 1-K-2019-238							785,173	785,173	0	0
215-31-02-004-292-000	REPOS. ACERA PEATONAL LADO PONIENTE RUTA F. MAIRA							42,197,153	42,197,153	0	0
215-31-02-004-292-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-239							41,287,172	41,287,172	0	0
215-31-02-004-292-002	MATERIALES 1-K-2019-239							909,981	909,981	0	0
215-31-02-004-293-000	CONTRUC. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. 21 DE MAYO,			211,487	211,487			43,742,375	43,742,375	0	0
215-31-02-004-293-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-240							43,495,200	43,495,200	0	0
215-31-02-004-293-002	MATERIALES 1-K-2019-240			211,487	211,487			247,175	247,175	0	0
215-31-02-004-294-000	MEJORAM. MULTICANCHA SECTOR RENE SCHNEIDER,							46,342,169	46,342,169	0	0
215-31-02-004-294-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-241							41,467,345	41,467,345	0	0
215-31-02-004-294-002	MATERIALES 1-K-2019-241							4,874,824	4,874,824	0	0
215-31-02-004-295-000	REPOS. ACERA EN SENDA PEATONAL 21 DE MAYO POB.			1,905,665	1,905,665			47,389,576	47,389,576	0	0
215-31-02-004-295-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-242							44,533,482	44,533,482	0	0
215-31-02-004-295-002	MATERIALES 1-K-2019-242			1,905,665	1,905,665			2,856,094	2,856,094	0	0
215-31-02-004-296-000	MEJORAM .REFUGIO PEATONAL ESQ. YERBAS BUENAS							45,071,481	45,071,481	0	0
215-31-02-004-296-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-243							44,411,221	44,411,221	0	0
215-31-02-004-296-002	MATERIALES 1-K-2019-243							660,260	660,260	0	0
215-31-02-004-297-000	MEJORAM. AREA VERDE MIRADOR CALERO SUR							44,695,131	44,695,131	0	0
215-31-02-004-297-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-216							44,659,443	44,659,443	0	0
215-31-02-004-297-002	MATERIALES 1-K-2019-216							35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-298-000	MEJORAM. ILUMINACION BAJADA MIRADOR FERIA LIBRE							47,827,777	47,827,777	0	0
215-31-02-004-298-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-245							44,267,350	44,267,350	0	0
215-31-02-004-298-002	MATERIALES 1-K-2019-245							3,560,427	3,560,427	0	0
215-31-02-004-299-000	REPAC. BACHE C. LAUTARO ALTURA C. DOS, LOTA							44,427,188	44,427,188	0	0
215-31-02-004-299-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-246							43,322,128	43,322,128	0	0
215-31-02-004-299-002	MATERIALES 1-K-2019-246							1,105,060	1,105,060	0	0
215-31-02-004-300-000	MEJORAM. MULTICANCHA CAMILO ESCALONA, LOTA			2,595,446	2,595,446			46,603,664	46,603,664	0	0
215-31-02-004-300-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-247							43,389,597	43,389,597	0	0
215-31-02-004-300-002	MATERIALES 1-K-2019-247			2,595,446	2,595,446			3,214,067	3,214,067	0	0
215-31-02-004-301-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION PATIO MUNICIPAL							43,789,427	43,789,427	0	0
215-31-02-004-301-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-248							43,170,806	43,170,806	0	0
215-31-02-004-301-002	MATERIALES 1-K-2019-248							618,621	618,621	0	0
215-31-02-004-302-000	mejor. refugio peatonal carretera f. maira e. mari			1,143,323	1,143,323			46,650,995	46,650,995	0	0
215-31-02-004-302-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-249							44,805,774	44,805,774	0	0
215-31-02-004-302-002	MATERIALES 1-K-2019-249			1,143,323	1,143,323			1,845,221	1,845,221	0	0
215-31-02-004-303-000	MEJ. AREA VERDE CALLE MALAQUIAS, V. C. ESCALONA							45,566,183	45,566,183	0	0
215-31-02-004-303-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-250							44,739,371	44,739,371	0	0
215-31-02-004-303-002	MATERIALES 1-K-2019-250							826,812	826,812	0	0
215-31-02-004-304-000	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. ATACAMA							45,425,633	45,425,633	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-304-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-251							44,973,564	44,973,564	0	0
215-31-02-004-304-002	MATERIALES 1-K-2019-251							452,069	452,069	0	0
215-31-02-004-305-000	REPARACION BACHE ESQUINA CALLE 3 LOTA		35,688	35,688		35,688		46,070,963	46,070,963	0	0
215-31-02-004-305-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-252							44,936,215	44,936,215	0	0
215-31-02-004-305-002	MATERIALES -1-K-2019-252		35,688	35,688		35,688		1,134,748	1,134,748	0	0
215-31-02-004-306-000	HAB. PTO. INTELIGENTE C. SQUELLA S/N S. PLAZA SALV		1,528,775	1,528,775		1,528,775		51,341,035	51,341,035	0	0
215-31-02-004-306-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-253							44,868,001	44,868,001	0	0
215-31-02-004-306-002	MATERIALES 1-K-2019-253		1,528,775	1,528,775		1,528,775		6,473,034	6,473,034	0	0
215-31-02-004-307-000	CONST. AREA VERDE C. C. BARRIENTOS CON LOS		35,688	35,688		35,688		45,358,050	45,358,050	0	0
215-31-02-004-307-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-254							44,697,790	44,697,790	0	0
215-31-02-004-307-002	MATERIALES 1-K-2019-254		35,688	35,688		35,688		660,260	660,260	0	0
215-31-02-004-308-000	MEJOR. MULTICANCHA POLVORIN 2 LOTA		1,984,430	1,984,430		1,984,430		47,318,735	47,318,735	0	0
215-31-02-004-308-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-255							44,674,046	44,674,046	0	0
215-31-02-004-308-002	MATERIALES 1-K-2019-255		1,984,430	1,984,430		1,984,430		2,644,689	2,644,689	0	0
215-31-02-004-309-000	HABILIT. PTO. INTELIGENTE ENTRE MONSALVE Y A. PINT		1,200,412	1,200,412		1,200,412		50,018,588	50,018,588	0	0
215-31-02-004-309-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-256							43,665,726	43,665,726	0	0
215-31-02-004-309-002	Materiales 1-k-2019-256		1,200,412	1,200,412		1,200,412		6,352,862	6,352,862	0	0
215-31-02-004-310-000	REPOS. ACERA PEATONAL E. CALLE CHILOE Y							45,976,534	45,976,534	0	0
215-31-02-004-310-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-257							45,108,084	45,108,084	0	0
215-31-02-004-310-002	MATERIALES 1-K-2019-257							868,450	868,450	0	0
215-31-02-004-311-000	REP. BACHE ESQ. OESTE PSJ. 4 SAN CARLOS P. 9 AGOST							44,790,719	44,790,719	0	0
215-31-02-004-311-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-217							43,655,971	43,655,971	0	0
215-31-02-004-311-002	MATERIALES 1-K-2019-217							1,134,748	1,134,748	0	0
215-31-02-004-312-000	HAB. PTO. INTELIGENTE AVDA. COSTANERA S/N. COST. A		2,278,332	2,278,332		2,278,332		50,435,111	50,435,111	0	0
215-31-02-004-312-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-259							43,212,520	43,212,520	0	0
215-31-02-004-312-002	MATERIALES 1-K-2019-259		2,278,332	2,278,332		2,278,332		7,222,591	7,222,591	0	0
215-31-02-004-313-000	MEJ. A. VERDE CALLE BAL. LILLO E. C. VTA. HERM. Y							45,617,998	45,617,998	0	0
215-31-02-004-313-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-260							44,916,100	44,916,100	0	0
215-31-02-004-313-002	MATERIALES 1-K-2019-260							701,898	701,898	0	0
215-31-02-004-314-000	HAB. AREA VERDE C. 18 DE SEPT. ESQ. GASPAR MARIN							45,529,243	45,529,243	0	0
215-31-02-004-314-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-261							44,619,155	44,619,155	0	0
215-31-02-004-314-002	MATERIALES 1-K-2019-261							910,088	910,088	0	0
215-31-02-004-315-000	MEJ. AREA VERDE C. GLORIA INES POB. G. INES		35,688	35,688		35,688		45,669,353	45,669,353	0	0
215-31-02-004-315-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-262							44,925,817	44,925,817	0	0
215-31-02-004-315-002	MATERIALES 1-K-2019-262		35,688	35,688		35,688		743,536	743,536	0	0
215-31-02-004-316-000	REP. ACERA PEAT. C. C. COUSIÑO Y PAB. CALERO							45,669,024	45,669,024	0	0
215-31-02-004-316-001	mano de obra 1-k-2019-263							44,705,446	44,705,446	0	0
215-31-02-004-316-002	materiales 1-k-2019-263							963,578	963,578	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-317-000	HAB. PTO. INTELIGENTE C. SAN PEDRO SECTOR EL BLAN			1,166,044	1,166,044			49,280,045	49,280,045	0	0
215-31-02-004-317-001	mano de obra 1-k-2019-264							43,169,741	43,169,741	0	0
215-31-02-004-317-002	materiales 1-k-2019-264			1,166,044	1,166,044			6,110,304	6,110,304	0	0
215-31-02-004-318-000	MEJ.AREA VERDE C. IGNACIO CARRERA PINTO POB. CALER							45,773,635	45,773,635	0	0
215-31-02-004-318-001	mano de obra 1-k-2019-265							44,946,823	44,946,823	0	0
215-31-02-004-318-002	MATERIALES 1-k-2019-265							826,812	826,812	0	0
215-31-02-004-319-000	MEJ. ILUMIN. ENTRE LOS CASTAÑO Y ARTURO PRAT							45,198,114	45,198,114	0	0
215-31-02-004-319-001	MANO DE OBRA 1-K-2019-266							43,601,563	43,601,563	0	0
215-31-02-004-319-002	MATERIALES 1-K-2019-266							1,596,551	1,596,551	0	0
215-31-02-004-320-000	CONSTRUC. AREA VERDE C. JULIO LORIVAS POB. JULIO R							44,270,336	44,270,336	0	0
215-31-02-004-320-001	mano de obra 1-k-2019-267							44,234,648	44,234,648	0	0
215-31-02-004-320-002	materiales 1-k-2019-267							35,688	35,688	0	0
215-31-02-004-321-000	REP. BACHE CURVA CALLE 4 POB. SAN MARTIN							44,459,731	44,459,731	0	0
215-31-02-004-321-001	mano de obra 1-k-2019-268							43,324,983	43,324,983	0	0
215-31-02-004-321-002	materiales 1-k-2019-268							1,134,748	1,134,748	0	0
215-31-02-004-322-000	REPOS. DE PORTON ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL			2,591,944	2,591,944			47,642,410	47,642,410	0	0
215-31-02-004-322-001	mano de obra 1-k-2019-269							44,390,207	44,390,207	0	0
215-31-02-004-322-002	materiales 1-k-2019-269			2,591,944	2,591,944			3,252,203	3,252,203	0	0
215-31-02-004-323-000	HAB. ILUMINACION BAJADA CORTA CEMENTERIO							45,722,779	45,722,779	0	0
215-31-02-004-323-001	mano de obra 1-k-2019-270							44,249,762	44,249,762	0	0
215-31-02-004-323-002	materiales 1-k-2019-270							1,473,017	1,473,017	0	0
215-31-02-004-324-000	.CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOCIDAD C. GLORIA INES P							44,943,720	44,943,720	0	0
215-31-02-004-324-001	man o de obra 1-k-2019-271							44,491,651	44,491,651	0	0
215-31-02-004-324-002	materiales 1-k-2019-271							452,069	452,069	0	0
215-31-02-004-325-000	REP. BACHE ESQ. OESTE C. LIUR CRUZ M. CON I. CARRE			981,501	1,435,902		454,401	47,104,048	47,558,449	0	454,401
215-31-02-004-325-001	mano de obra 1-k-2019-218							45,040,135	45,040,135	0	0
215-31-02-004-325-002	materiales 1-k-2019-218			981,501	1,435,902		454,401	2,063,913	2,518,314	0	454,401
215-31-02-004-326-000	HAB. PTO. INTELIGENTE AVDA. PEFRO A. CERDA ET. GAL			1,361,812	1,361,812			49,983,003	49,983,003	0	0
215-31-02-004-326-001	mano de obra 1-k2019-273							43,647,194	43,647,194	0	0
215-31-02-004-326-002	materiales 1-k-2019-273			1,361,812	1,361,812			6,335,809	6,335,809	0	0
215-31-02-004-327-000	MEJ. ILUMINACION C. VISTA HERMOSA ET. ESMERALDA Y							46,033,768	46,033,768	0	0
215-31-02-004-327-001	mano de obra 1-k-2019-274							44,176,082	44,176,082	0	0
215-31-02-004-327-002	materiales 1-k-2019-274							1,857,686	1,857,686	0	0
215-31-02-004-328-000	REPARAC. BACHE C. RIÑIHUE POB. SOTOMAYOR. LOTA.							45,886,123	45,886,123	0	0
215-31-02-004-328-001	mano de obra 1-k-2019-275							44,751,375	44,751,375	0	0
215-31-02-004-328-002	materiales 1-k-2019-275							1,134,748	1,134,748	0	0
215-31-02-004-329-000	Mejoramiento Plaza Matias Cousiño, Lota									0	0
215-31-02-004-330-000	Mejoramiento Plaza de Armas, Lota									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-331-000	Estabilizacion Acceso 6 Campamento, Lota							12,176,675	12,176,675	0	0
215-31-02-004-332-000	SPD Construccion Sistema de Tele Vigilancia Lota B									0	0
215-31-02-004-333-000	Mejoramiento Carpeta Asfaltica Feria Libre, Lota									0	0
215-31-02-004-334-000	Solucion provisoria Descarga Aguas Servidas, Campa									0	0
215-31-02-004-335-000	Construc. Sede Comunitaria JJ VV N° 66 Sotomayor a									0	0
215-31-02-004-336-000	Construc. Sede Comunitaria JJ VV N° 20 Jose de San									0	0
215-31-02-004-337-000	PROYECTO 1-K-2020-11: REPARACIÓN ACERA PEATONAL			18,857,703	18,857,703			49,739,703	49,739,703	0	0
215-31-02-004-337-001	Mano de Obra 1-K-2020-11			18,784,042	18,784,042			49,666,042	49,666,042	0	0
215-31-02-004-337-002	Materiales 1-K-2020-11			73,661	73,661			73,661	73,661	0	0
215-31-02-004-338-000	HABILITACION OFICINAS HOSPITAL EX ENACAR									0	0
215-31-02-004-339-000	PROYECTO 1-K-2020-12: CONSTRUCCIÓN MIRADOR Y			18,993,775	18,993,775			50,272,763	50,272,763	0	0
215-31-02-004-339-001	Mano de Obra 1-K-2020-12			18,979,495	18,979,495			50,258,483	50,258,483	0	0
215-31-02-004-339-002	Materiales 1-K-2020-12			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-340-000	PROYECTO 1-K-2020-13: CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE			19,477,908	19,477,908			49,983,320	49,983,320	0	0
215-31-02-004-340-001	Mano de Obra 1-K-2020-13			18,609,298	18,609,298			49,114,710	49,114,710	0	0
215-31-02-004-340-002	Materiales 1-K-2020-13			868,610	868,610			868,610	868,610	0	0
215-31-02-004-341-000	PROYECTO 1-K-2020-14: MEJORAMIENTO ESPACIO			18,665,311	18,665,311			49,378,212	49,378,212	0	0
215-31-02-004-341-001	Mano de Obra 1-K-2020-14			18,651,031	18,651,031			49,363,932	49,363,932	0	0
215-31-02-004-341-002	Materiales 1-K-2020-14			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-342-000	PROYECTO 1-K-2020-15: MEJORAMIENTO ESPACIO			17,850,070	17,850,070			46,902,762	46,902,762	0	0
215-31-02-004-342-001	Mano de Obra 1-K-2020-15			17,835,790	17,835,790			46,888,482	46,888,482	0	0
215-31-02-004-342-002	Materiales 1-K-2020-15			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-343-000	PROYECTO 1-K-2020-16: MEJORAMIENTO ESPACIO			18,299,227	18,299,227			47,310,583	47,310,583	0	0
215-31-02-004-343-001	Mano de Obra 1-K-2020-16			18,284,947	18,284,947			47,296,303	47,296,303	0	0
215-31-02-004-343-002	Materiales 1-K-2020-16			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-344-000	PROYECTO 1-K-2020-17: MEJORAMIENTO ESPACIO			18,935,908	18,935,908			48,357,320	48,357,320	0	0
215-31-02-004-344-001	Mano de Obra 1-K-2020-17			18,067,298	18,067,298			47,488,710	47,488,710	0	0
215-31-02-004-344-002	Materiales 1-K-2020-17			868,610	868,610			868,610	868,610	0	0
215-31-02-004-345-000	PROYECTO 1-K-2020-18: CONSTRUCCIÓN MIRADOR Y			17,797,993	17,797,993			45,825,509	45,825,509	0	0
215-31-02-004-345-001	Mano de Obra 1-K-2020-18			17,783,713	17,783,713			45,811,229	45,811,229	0	0
215-31-02-004-345-002	Materiales 1-K-2020-18			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-346-000	PROYECTO 1-K-2020-19: MEJORAMIENTO ESCALERA CALLE			18,076,044	18,076,044			47,484,480	47,484,480	0	0
215-31-02-004-346-001	Mano de Obra 1-K-2020-19			18,061,764	18,061,764			47,470,200	47,470,200	0	0
215-31-02-004-346-002	Materiales 1-K-2020-19			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-347-000	PROYECTO 1-K-2020-20: REPOSICIÓN BARANDAS CALLE VI			18,311,578	18,311,578			48,192,990	48,192,990	0	0
215-31-02-004-347-001	Mano de Obra 1-K-2020-20			18,297,298	18,297,298			48,178,710	48,178,710	0	0
215-31-02-004-347-002	Materiales 1-K-2020-20			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-348-000	PROYECTO 1-K-2020-68: REPOSICIÓN BARANDAS PASAJE O			18,220,345	18,220,345			47,920,245	47,920,245	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-348-001	Mano de Obra 1-K-2020-68			18,206,065	18,206,065			47,905,965	47,905,965	0	0
215-31-02-004-348-002	Materiales 1-K-2020-68			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-349-000	HABILITACION PLAYAS, PISCINA Y CAMPING PARA TEMPOR		4,902,562						4,902,562	0	4,902,562
215-31-02-004-350-000	PROYECTO 1-K-2020-22: REPOSICIÓN PARADERO COSTADO			17,871,828	17,871,828			47,728,420	47,728,420	0	0
215-31-02-004-350-001	Mano de Obra 1-K-2020-22			17,857,548	17,857,548			47,714,140	47,714,140	0	0
215-31-02-004-350-002	Materiales 1-K-2020-22			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-351-000	PROYECTO 1-K-2020-23: CONSTRUCCIÓN DE MURO JUAN			18,176,696	18,176,696			47,793,600	47,793,600	0	0
215-31-02-004-351-001	Mano de Obra 1-K-2020-23			18,162,416	18,162,416			47,779,320	47,779,320	0	0
215-31-02-004-351-002	Materiales 1-K-2020-23			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-352-000	PROYECTO 1-K-2020-24: REPOSICIÓN ACERA PEATONAL, C			18,258,227	18,258,227			48,028,635	48,028,635	0	0
215-31-02-004-352-001	Mano de Obra 1-K-2020-24			18,243,947	18,243,947			48,014,355	48,014,355	0	0
215-31-02-004-352-002	Materiales 1-K-2020-24			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-353-000	PROYECTO 1-K-2020-25: CONSTRUCCIÓN RESALTO			17,652,172	17,652,172			47,304,664	47,304,664	0	0
215-31-02-004-353-001	Mano de Obra 1-K-2020-25			17,637,892	17,637,892			47,290,384	47,290,384	0	0
215-31-02-004-353-002	Materiales 1-K-2020-25			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-354-000	PROYECTO 1-K-2020-26: CONSTRUCCIÓN MURETE DE			18,236,811	18,236,811			47,967,735	47,967,735	0	0
215-31-02-004-354-001	Mano de Obra 1-K-2020-26			18,222,531	18,222,531			47,953,455	47,953,455	0	0
215-31-02-004-354-002	Materiales 1-K-2020-26			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-355-000	PROYECTO 1-K-2020-27: CONSTRUCCIÓN RESALTO			17,965,938	17,965,938			46,906,798	46,906,798	0	0
215-31-02-004-355-001	Mano de Obra 1-K-2020-27			17,951,658	17,951,658			46,892,518	46,892,518	0	0
215-31-02-004-355-002	Materiales 1-K-2020-27			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-356-000	PROYECTO 1-K-2020-69: CONSTRUCCIÓN BARANDAS			18,416,752	18,416,752			48,416,208	48,416,208	0	0
215-31-02-004-356-001	Mano de Obra 1-K-2020-69			18,402,472	18,402,472			48,401,928	48,401,928	0	0
215-31-02-004-356-002	Materiales 1-K-2020-69			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-357-000	PROYECTO 1-K-2020-29: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,133,479	18,133,479			47,517,501	47,517,501	0	0
215-31-02-004-357-001	Mano de Obra 1-K-2020-29			18,119,199	18,119,199			47,503,221	47,503,221	0	0
215-31-02-004-357-002	Materiales 1-K-2020-29			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-358-000	PROYECTO 1-K-2020-30: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,585,227	18,585,227			49,016,013	49,016,013	0	0
215-31-02-004-358-001	Mano de Obra 1-K-2020-30			18,570,947	18,570,947			49,001,733	49,001,733	0	0
215-31-02-004-358-002	Materiales 1-K-2020-30			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-359-000	PROYECTO 1-K-2020-58: MEJORAMIENTO REFUGIO			17,594,762	17,594,762			46,098,898	46,098,898	0	0
215-31-02-004-359-001	Mano de Obra 1-K-2020-58			17,580,482	17,580,482			46,084,618	46,084,618	0	0
215-31-02-004-359-002	Materiales 1-K-2020-58			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-360-000	PROYECTO 1-K-2020-32: CONSTRUCCIÓN RESALTO			19,171,220	19,171,220			50,435,040	50,435,040	0	0
215-31-02-004-360-001	Mano de Obra 1-K-2020-32			19,156,940	19,156,940			50,420,760	50,420,760	0	0
215-31-02-004-360-002	Materiales 1-K-2020-32			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-361-000	PROYECTO 1-K-2020-33: CONSTRUCCIÓN MURO DE			19,085,571	19,085,571			50,138,773	50,138,773	0	0
215-31-02-004-361-001	Mano de Obra 1-K-2020-33			19,071,291	19,071,291			50,124,493	50,124,493	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-361-002	Materiales 1-K-2020-33			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-362-000	PROYECTO 1-K-2020-34: CONSTRUCCIÓN RESALTO			19,219,937	19,219,937			50,580,705	50,580,705	0	0
215-31-02-004-362-001	Mano de Obra 1-K-2020-34			19,205,657	19,205,657			50,566,425	50,566,425	0	0
215-31-02-004-362-002	Materiales 1-K-2020-34			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-363-000	PROYECTO 1-K-2020-35: CONSTRUCCIÓN RESALTO			19,005,913	19,005,913			49,986,854	49,986,854	0	0
215-31-02-004-363-001	Mano de Obra 1-K-2020-35			18,991,633	18,991,633			49,972,574	49,972,574	0	0
215-31-02-004-363-002	Materiales 1-K-2020-35			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-364-000	PROYECTO 1-K-2020-36: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,807,356	18,807,356			48,451,768	48,451,768	0	0
215-31-02-004-364-001	Mano de Obra 1-K-2020-36			18,793,076	18,793,076			48,437,488	48,437,488	0	0
215-31-02-004-364-002	Materiales 1-K-2020-36			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-365-000	PROYECTO 1-K-2020-37: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,501,198	18,501,198			48,361,495	48,361,495	0	0
215-31-02-004-365-001	Mano de Obra 1-K-2020-37			18,486,918	18,486,918			48,347,215	48,347,215	0	0
215-31-02-004-365-002	Materiales 1-K-2020-37			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-366-000	PROYECTO 1-K-2020-38: REPARACIÓN RESALTO			18,402,701	18,402,701			48,160,781	48,160,781	0	0
215-31-02-004-366-001	Mano de Obra 1-K-2020-38			18,388,421	18,388,421			48,146,501	48,146,501	0	0
215-31-02-004-366-002	Materiales 1-K-2020-38			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-367-000	PROYECTO 1-K-2020-39: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,725,239	18,725,239			50,047,631	50,047,631	0	0
215-31-02-004-367-001	Mano de Obra 1-K-2020-39			18,710,959	18,710,959			50,033,351	50,033,351	0	0
215-31-02-004-367-002	Materiales 1-K-2020-39			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-368-000	PROYECTO 1-K-2020-40: COLOCACIÓN SEÑAL INFORMATIVA			19,239,487	19,239,487			50,694,874	50,694,874	0	0
215-31-02-004-368-001	Mano de Obra 1-K-2020-40			19,225,207	19,225,207			50,680,594	50,680,594	0	0
215-31-02-004-368-002	Materiales 1-K-2020-40			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-369-000	PROYECTO 1-K-2020-41: CONSTRUCCIÓN RESALTO			19,271,571	19,271,571			50,740,395	50,740,395	0	0
215-31-02-004-369-001	Mano de Obra 1-K-2020-41			19,257,291	19,257,291			50,726,115	50,726,115	0	0
215-31-02-004-369-002	Materiales 1-K-2020-41			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-370-000	PROYECTO 1-K-2020-42: REPARACIÓN RESALTO			18,751,312	18,751,312			50,290,386	50,290,386	0	0
215-31-02-004-370-001	Mano de Obra 1-K-2020-42			18,737,032	18,737,032			50,276,106	50,276,106	0	0
215-31-02-004-370-002	Materiales 1-K-2020-42			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-371-000	PROYECTO 1-K-2020-43: CONSTRUCCIÓN RESALTO			19,327,762	19,327,762			50,853,146	50,853,146	0	0
215-31-02-004-371-001	Mano de Obra 1-K-2020-43			19,313,482	19,313,482			50,838,866	50,838,866	0	0
215-31-02-004-371-002	Materiales 1-K-2020-43			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-372-000	PROYECTO 1-K-2020-71: REPOSICIÓN ACERA PEATONAL CA			19,161,035	19,238,171		77,136	50,446,935	50,524,071	0	77,136
215-31-02-004-372-001	Mano de Obra 1-K-2020-71			19,146,755	19,146,755			50,432,655	50,432,655	0	0
215-31-02-004-372-002	Materiales 1-K-2020-71			14,280	91,416		77,136	14,280	91,416	0	77,136
215-31-02-004-373-000	PROYECTO 1-K-2020-45: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,622,856	18,622,856			49,066,241	49,066,241	0	0
215-31-02-004-373-001	Mano de Obra 1-K-2020-45			18,608,576	18,608,576			49,051,961	49,051,961	0	0
215-31-02-004-373-002	Materiales 1-K-2020-45			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-374-000	PROYECTO 1-K-2020-46: CONSTRUCCIÓN RESALTO			18,763,738	18,763,738			49,574,719	49,574,719	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-374-001	Mano de Obra 1-K-2020-46			18,749,458	18,749,458			49,560,439	49,560,439	0	0
215-31-02-004-374-002	Materiales 1-K-2020-46			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-375-000	PROYECTO 1-K-2020-47: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN C			19,317,521	19,317,521			50,876,805	50,876,805	0	0
215-31-02-004-375-001	Mano de Obra 1-K-2020-47			19,303,241	19,303,241			50,862,525	50,862,525	0	0
215-31-02-004-375-002	Materiales 1-K-2020-47			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-376-000	PROYECTO 1-K-2020-48: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN C			19,234,881	19,234,881			49,724,434	49,724,434	0	0
215-31-02-004-376-001	Mano de Obra 1-K-2020-48			19,220,601	19,220,601			49,710,154	49,710,154	0	0
215-31-02-004-376-002	Materiales 1-K-2020-48			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-377-000	PROYECTO 1-K-2020-49: REPARACIÓN DE BACHE EN INTE			17,508,708	17,508,708			45,849,836	45,849,836	0	0
215-31-02-004-377-001	Mano de Obra 1-K-2020-49			17,494,428	17,494,428			45,835,556	45,835,556	0	0
215-31-02-004-377-002	Materiales 1-K-2020-49			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-378-000	PROYECTO 1-K-2020-50: REPARACIÓN BACHE EN ACCESO			19,306,220	19,306,220			50,840,040	50,840,040	0	0
215-31-02-004-378-001	Mano de Obra 1-K-2020-50			19,291,940	19,291,940			50,825,760	50,825,760	0	0
215-31-02-004-378-002	Materiales 1-K-2020-50			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-379-000	PROYECTO 1-K-2020-51: REPARACIÓN DE BACHE EN CALL			19,238,037	19,238,037			50,637,885	50,637,885	0	0
215-31-02-004-379-001	Mano de Obra 1-K-2020-51			19,223,757	19,223,757			50,623,605	50,623,605	0	0
215-31-02-004-379-002	Materiales 1-K-2020-51			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-380-000	PROYECTO 1-K-2020-52: REPARACIÓN BACHE COSTADO			19,280,573	19,280,573			50,755,376	50,755,376	0	0
215-31-02-004-380-001	Mano de Obra 1-K-2020-52			19,266,293	19,266,293			50,741,096	50,741,096	0	0
215-31-02-004-380-002	Materiales 1-K-2020-52			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-381-000	PROYECTO 1-K-2020-53: REPARACIÓN BACHE LAUTARO			19,246,850	19,246,850			50,638,798	50,638,798	0	0
215-31-02-004-381-001	Mano de Obra 1-K-2020-53			19,232,570	19,232,570			50,624,518	50,624,518	0	0
215-31-02-004-381-002	Materiales1-K-2020-53			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-382-000	PROYECTO 1-K-2020-54: COLOCACIÓN SEÑAL INFORMATIVA			18,817,685	18,817,685			48,569,221	48,569,221	0	0
215-31-02-004-382-001	Mano de Obra 1-K-2020-54			18,803,405	18,803,405			48,554,941	48,554,941	0	0
215-31-02-004-382-002	Materiales1-K-2020-54			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-383-000	PROYECTO 1-K-2020-55: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,221,146	19,221,146			50,643,634	50,643,634	0	0
215-31-02-004-383-001	Mano de Obra 1-K-2020-55			19,206,866	19,206,866			50,629,354	50,629,354	0	0
215-31-02-004-383-002	Materiales1-K-2020-55			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-384-000	PROYECTO 1-K-2020-56: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,397,135	19,411,415		14,280	49,891,129	49,905,409	0	14,280
215-31-02-004-384-001	Mano de Obra 1-K-2020-56			19,397,135	19,397,135			49,891,129	49,891,129	0	0
215-31-02-004-384-002	Materiales 1-K-2020-56				14,280		14,280		14,280	0	14,280
215-31-02-004-385-000	PROYECTO 1-K-2020-57: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,105,772	19,105,772			50,173,300	50,173,300	0	0
215-31-02-004-385-001	Mano de Obra 1-K-2020-57			19,091,492	19,091,492			50,159,020	50,159,020	0	0
215-31-02-004-385-002	Materiales1-K-2020-57			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-386-000	PROYECTO 1-K-2020-67: MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN ÁRE			19,094,959	19,094,959			49,808,779	49,808,779	0	0
215-31-02-004-386-001	Mano de Obra 1-K-2020-67			19,080,679	19,080,679			49,794,499	49,794,499	0	0
215-31-02-004-386-002	Materiales1-K-2020-67			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-387-000	PROYECTO 1-K-2020-59: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,233,567	19,233,567			50,598,463	50,598,463	0	0
215-31-02-004-387-001	Mano de Obra1-K-2020-59			19,219,287	19,219,287			50,584,183	50,584,183	0	0
215-31-02-004-387-002	Materiales1--K2020-59			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-388-000	PROYECTO 1-K-2020-60: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,134,851	19,134,851			50,358,143	50,358,143	0	0
215-31-02-004-388-001	Mano de Obra 1-K-2020-60			19,120,571	19,120,571			50,343,863	50,343,863	0	0
215-31-02-004-388-002	1-K-2020-60Materiales			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-389-000	PROYECTO 1-K-2020-61: MEJORAMIENTO REFUGIO			18,574,558	18,574,558			49,834,259	49,834,259	0	0
215-31-02-004-389-001	Mano de Obra 1-K-2020-61			18,560,278	18,560,278			49,819,979	49,819,979	0	0
215-31-02-004-389-002	1-K-2020-61Materiales			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-390-000	PROYECTO 1-K-2020-62: MEJORAMIENTO REFUGIO			19,309,220	19,309,220			50,849,040	50,849,040	0	0
215-31-02-004-390-001	Mano de Obra 1-K-2020-62			19,294,940	19,294,940			50,834,760	50,834,760	0	0
215-31-02-004-390-002	1-K-2020-62Materiales			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-391-000	PROYECTO 1-K-2020-63: MEJORAMIENTO REFUGIO			18,650,256	18,650,256			48,532,364	48,532,364	0	0
215-31-02-004-391-001	Mano de Obra 1-K-2020-63			18,635,976	18,635,976			48,518,084	48,518,084	0	0
215-31-02-004-391-002	1-K-2020-63Materiales			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-392-000	PROYECTO 1-K-2020-64: MEJORAMIENTO REFUGIO			18,934,877	18,934,877			49,885,706	49,885,706	0	0
215-31-02-004-392-001	Mano de Obra 1-K-2020-64			18,920,597	18,920,597			49,871,426	49,871,426	0	0
215-31-02-004-392-002	1-K-2020-64Materiales			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-393-000	PROYECTO 1-K-2020-65: MEJORAMIENTO REFUGIO			18,532,851	18,532,851			49,070,620	49,070,620	0	0
215-31-02-004-393-001	Mano de Obra 1-K-2020-65			18,518,571	18,518,571			49,056,340	49,056,340	0	0
215-31-02-004-393-002	Materiales1-K-2020-65			14,280	14,280			14,280	14,280	0	0
215-31-02-004-394-000	Esterilizacion Comunal de Lota									0	0
215-31-02-004-395-000	Archivo Fotografico									0	0
215-31-02-004-396-000	Solucion Provisoria Descarga Aguas Servidas Sector							8,205,796	8,205,796	0	0
215-31-02-004-397-000	Ensanche Peatonal P. A. Cerda y Cousiño entre Caup									0	0
215-31-02-004-398-000	Mej. Espacios Publicos Calle C. Cousiño entre Plaz									0	0
215-31-02-004-399-000	Extencion Red Agua Servidas Calle Uspallata Pobl.									0	0
215-31-02-004-400-000	Construcccion Centro Instrumental y Escuela de Mus									0	0
215-31-02-004-417-000	MEJ. PARADERO CALLE LAS VIOLETAS SECTOR COLCURA,									0	0
215-31-02-004-417-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-417-002	MATERIALES E INSUMOS									0	0
215-31-02-004-418-000	MEJ. PARADERO CALLE PTO. PRINCIPE SECTOR COLCURA,									0	0
215-31-02-004-418-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-418-002	MATERIALES E INSUMOS									0	0
215-31-02-004-419-000	CONST. ESCALERA Y PASAMANOS PSJE. LOS AROMOS									0	0
215-31-02-004-419-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-419-002	MATERIALES E INSUMOS									0	0
215-31-02-004-420-000	CONST. HUELLA VEHICULAR ECTOR VILLA LOS AROMOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 123 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 124 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 125 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 126 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 127 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 128 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 129 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 130 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 131 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 132 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 133 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 134 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 135 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 136 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 137 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 138 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 139 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 140 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 141 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 142 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 143 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 144 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 145 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 146 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 147 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 148 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 149 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 150 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 151 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 152 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 153 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 154 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 155 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 156 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **03/03/2021**

PAGINA 157 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 158 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 159 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 160 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-933-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-934-000	REPARACION CALLE LOS HEROES, POBLACION CANTERA 2,									0	0
215-31-02-004-934-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-934-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-935-000	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDE SECTOR PABELLONES									0	0
215-31-02-004-935-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-935-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-936-000	MEJORAMIENTOS ESCALERAS, Y PASAMANOS EN PASAJE									0	0
215-31-02-004-936-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-936-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-937-000	MEJORAMIENTO ESCALERAS Y PASAMANOS, DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-937-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-937-002	MAERIALES									0	0
215-31-02-004-938-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION 9 DE AGOSTO									0	0
215-31-02-004-938-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-938-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-939-000	MEJORAMIENTO CARPETA MULTICANCHA VILLA SAN									0	0
215-31-02-004-939-001	MANO DE OBRA									0	0
215-31-02-004-939-002	MATERIALES 1-B-2016-446									0	0
215-31-02-004-940-000	ELECTRIFICACION E ILUMINACION PUBLICA SECTOR									0	0
215-31-02-004-941-000	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS CALLE COUSIÑO, LOTA									0	0
215-31-02-004-942-000	MEJ. Y REPOSIC. DE EQUIP. PLAZAS CALLES CARBULLANC									0	0
215-31-02-004-943-000	MEJ. Y REP. DE EQUIP. PLAZA CALLE CARBULLANCA, LAS									0	0
215-31-02-004-944-000	RESTAURACION Y HABILITACION DE OFICINA DE BARRIO									0	0
215-31-02-004-945-000	ELECTRIFICACION E ILUMINACION PUBLICA VILLA LA POS									0	0
215-31-02-004-946-000	RESTAURACION Y HABILITACION EX TEATRO LOTA									0	0
215-31-02-004-947-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES CALLE CALAMA LOTA			850,615	850,615			850,615	850,615	0	0
215-31-02-004-947-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-683)									0	0
215-31-02-004-947-002	MATERIALES 1-B-2016-683			850,615	850,615			850,615	850,615	0	0
215-31-02-004-948-000	REP. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA SECTOR STA.									0	0
215-31-02-004-948-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-684)									0	0
215-31-02-004-948-002	MATERIALES 1-B-2016-684									0	0
215-31-02-004-949-000	REP. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA SECTOR STA.									0	0
215-31-02-004-949-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-685)									0	0
215-31-02-004-949-002	MAT. 1-B-2016-685 REP. CIERRE PERIMETRAL MULTICAN									0	0
215-31-02-004-950-000	MEJORAMIENTO CONSULTORIO N° 4 LOTA			2,731,576	2,731,576			2,731,576	2,731,576	0	0
215-31-02-004-950-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-686)									0	0
215-31-02-004-950-002	MATERIALES 1-B-2016-686			2,731,576	2,731,576			2,731,576	2,731,576	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 162 DE 170

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-951-000	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE N° 4 LOTA									0	0
215-31-02-004-951-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-687)									0	0
215-31-02-004-951-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-952-000	MEJ. ACERAS AV. PLAYA BLANCA VILLA EL ESFUERZO			1,592,783	1,592,783			1,592,783	1,592,783	0	0
215-31-02-004-952-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-688)									0	0
215-31-02-004-952-002	MATERIALES 1-B-2016-688			1,592,783	1,592,783			1,592,783	1,592,783	0	0
215-31-02-004-953-000	CONSERVACION PLAZA CALLE BELLAVISTA LOTA			1,511,123	1,511,123			1,511,123	1,511,123	0	0
215-31-02-004-953-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-689)									0	0
215-31-02-004-953-002	MATERIALES 1-B-2016-689			1,511,123	1,511,123			1,511,123	1,511,123	0	0
215-31-02-004-954-000	MEJ. AREAS VERDES CALLE LAS ROSAS PTA. ASTORGA			265,670	265,670			265,670	265,670	0	0
215-31-02-004-954-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-690)									0	0
215-31-02-004-954-002	MATERIALES 1-B-2016-690			265,670	265,670			265,670	265,670	0	0
215-31-02-004-955-000	REP. SEDE DE JUBILADOS CALLE CAUPOLICAN LOTA			369,804	369,804			369,804	369,804	0	0
215-31-02-004-955-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-691)									0	0
215-31-02-004-955-002	MATERIALES 1-B-2016-691			369,804	369,804			369,804	369,804	0	0
215-31-02-004-956-000	MEJ. ACERAS CALLE E. RIQUELME BANNEN LOTA			887,843	887,843			887,843	887,843	0	0
215-31-02-004-956-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-692)									0	0
215-31-02-004-956-002	MATERIALES 1-B-2016-692			887,843	887,843			887,843	887,843	0	0
215-31-02-004-957-000	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE 4 LOTA									0	0
215-31-02-004-957-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-693)									0	0
215-31-02-004-957-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-958-000	MEJ. AREAS VERDES SECTOR 2 POLVORIN LOTA			2,128,956	2,128,956			2,128,956	2,128,956	0	0
215-31-02-004-958-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-694)									0	0
215-31-02-004-958-002	MATERIALES 1-B-2016-694			2,128,956	2,128,956			2,128,956	2,128,956	0	0
215-31-02-004-959-000	REPARACION ACERAS SECTOR VILLA LOS HEROES									0	0
215-31-02-004-959-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-695)									0	0
215-31-02-004-959-002	MAT. 1B-2016-695 REP. ACERAS SECT. V LOS HEROES									0	0
215-31-02-004-960-000	REP. ESCALERA E INSTALACION PASAMANOS PSJE.									0	0
215-31-02-004-960-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-696)									0	0
215-31-02-004-960-002	MAT. 1-B-2016-696 REP. ESCALERA E INSTALACION PAS									0	0
215-31-02-004-961-000	REP. ACERAS E INSTALACION PASAM. C. LOS GUINDOS									0	0
215-31-02-004-961-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-697)									0	0
215-31-02-004-961-002	MAT. 1-B-2016-697 REP. ACERAS E INSTALACION PASA									0	0
215-31-02-004-962-000	MEJ. AREAS VERDES CALLE CARLOS SILVA POLV. 1			691,674	691,674			691,674	691,674	0	0
215-31-02-004-962-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-698)									0	0
215-31-02-004-962-002	MATERIALES 1-B-2016-698			691,674	691,674			691,674	691,674	0	0
215-31-02-004-963-000	MEJOR. ACERAS PEATONAL CALLE MIRAMAR SECTOR									0	0
215-31-02-004-963-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-699)									0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-963-002	MAT 1-B-2016-699 MEJOR. A. PEATONAL CALLE MIRAMAR									0	0
215-31-02-004-964-000	MEJOR. ACERAS CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ LOTA			135,744	135,744			135,744	135,744	0	0
215-31-02-004-964-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-700)									0	0
215-31-02-004-964-002	MATERIALES 1-B-2016-700			135,744	135,744			135,744	135,744	0	0
215-31-02-004-965-000	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE 3 P. SAN MARTIN									0	0
215-31-02-004-965-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-701)									0	0
215-31-02-004-965-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-966-000	MEJOR. AREAS VERDES CALLE JUAN MARTINEZ DE ROZAS			1,232,337	1,232,337			1,232,337	1,232,337	0	0
215-31-02-004-966-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-702)									0	0
215-31-02-004-966-002	MATERIALES 1-B-2016-702			1,232,337	1,232,337			1,232,337	1,232,337	0	0
215-31-02-004-967-000	MEJOR. AREAS VERDES POBL. ESPAÑA LOTA									0	0
215-31-02-004-967-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-703)									0	0
215-31-02-004-967-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-968-000	MEJOR. AREAS VERDES SECTOR 1 POLVORIN LOTA			4,322,079	4,322,079			4,322,079	4,322,079	0	0
215-31-02-004-968-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-704)									0	0
215-31-02-004-968-002	MATERIALES 1-B-2016-704			4,322,079	4,322,079			4,322,079	4,322,079	0	0
215-31-02-004-969-000	MEJOR. MULTICANCHA ROBLE ALTO LOTA			4,957,815	4,957,815			4,957,815	4,957,815	0	0
215-31-02-004-969-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-703)									0	0
215-31-02-004-969-002	MATERIALES 1-B-2016-705			4,957,815	4,957,815			4,957,815	4,957,815	0	0
215-31-02-004-970-000	MEJOR. ACERAS ENTRE CALLE SAN VICENTE Y									0	0
215-31-02-004-970-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-706)									0	0
215-31-02-004-970-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-971-000	MEJOR. CECOF VALLE COLCURA LOTA									0	0
215-31-02-004-971-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-707)									0	0
215-31-02-004-971-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-972-000	HABILITACION CAMARINES MULTICANCHA P. SAN MARTIN L									0	0
215-31-02-004-972-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-708)									0	0
215-31-02-004-972-002	MATERIALES 1-B-2016-701									0	0
215-31-02-004-973-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES C. LA POSADA LOTA									0	0
215-31-02-004-973-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-709)									0	0
215-31-02-004-973-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-974-000	REPOSICION LOMOS DE TORO LOTA			1,131,959	1,131,959			1,131,959	1,131,959	0	0
215-31-02-004-974-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-710)									0	0
215-31-02-004-974-002	MATERIALES 1-B-2016-710			1,131,959	1,131,959			1,131,959	1,131,959	0	0
215-31-02-004-975-000	CONST. DE ACERAS C. LOS AROMOS SECTOR POLVORIN			1,808,888	1,808,888			1,808,888	1,808,888	0	0
215-31-02-004-975-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-711)									0	0
215-31-02-004-975-002	MATERIALES 1-B-2016-711			1,808,888	1,808,888			1,808,888	1,808,888	0	0
215-31-02-004-976-000	MEJOR. AREAS VERDES C. BALDOMERO LILLO VILLA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 164 DE 170

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

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-976-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-712)									0	0
215-31-02-004-976-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-977-000	CONSTR.CERCO PERIMETRAL SEDE N° 37 COLCURA			1,139,321	1,139,321			1,139,321	1,139,321	0	0
215-31-02-004-977-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-713)									0	0
215-31-02-004-977-002	MATERIALES 1-B-2016-713			1,139,321	1,139,321			1,139,321	1,139,321	0	0
215-31-02-004-978-000	REP. ESCALERA E INSTALACION PASAMANOS PSJE.									0	0
215-31-02-004-978-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-714)									0	0
215-31-02-004-978-002	MAT. 1-B-2016-714 REP. ESCALERA E INSTALACION PA									0	0
215-31-02-004-979-000	MEJ. ACERAS CALLE PILOTO PARDO LOTA			2,282,387	2,282,387			2,282,387	2,282,387	0	0
215-31-02-004-979-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-715)			1,000	1,000			1,000	1,000	0	0
215-31-02-004-979-002	MATERIALES 1-B-2016-715			2,281,387	2,281,387			2,281,387	2,281,387	0	0
215-31-02-004-980-000	MEJ. AREAS VERDES C. MEMBRILLAR BANNEN			2,592,567	2,592,567			2,592,567	2,592,567	0	0
215-31-02-004-980-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-716)									0	0
215-31-02-004-980-002	MATERIALES 1-B-2016-716			2,592,567	2,592,567			2,592,567	2,592,567	0	0
215-31-02-004-981-000	MEJ. AREAS VERDES CERRO FUNDICION LOTA			3,835,307	3,835,307			3,835,307	3,835,307	0	0
215-31-02-004-981-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-717)									0	0
215-31-02-004-981-002	MATERIALES 1-B-2016-717			3,835,307	3,835,307			3,835,307	3,835,307	0	0
215-31-02-004-982-000	MEJORAMIENTO DIRECCION DE TRANSITO LOTA									0	0
215-31-02-004-982-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-718)									0	0
215-31-02-004-982-002	MATERIALES 1-B-2016-718									0	0
215-31-02-004-983-000	MEJ. AREA VERDE SECTOR VILLA ISIDORA LOTA			2,344,339	2,344,339			2,344,339	2,344,339	0	0
215-31-02-004-983-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-719)									0	0
215-31-02-004-983-002	MATERIALES 1-B-2016-719			2,344,339	2,344,339			2,344,339	2,344,339	0	0
215-31-02-004-984-000	MEJORAM. ACERAS LICEO COMERCIAL LOTA			2,982,594	2,982,594			2,982,594	2,982,594	0	0
215-31-02-004-984-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-720)									0	0
215-31-02-004-984-002	MATERIALES 1-B-2016-720			2,982,594	2,982,594			2,982,594	2,982,594	0	0
215-31-02-004-985-000	REP. ACERAS CALLE JULIO RIVAS LOTA									0	0
215-31-02-004-985-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-721)									0	0
215-31-02-004-985-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-986-000	MEJORAM. AREAS VERDES CALLE LOS RIOS LOTA									0	0
215-31-02-004-986-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-722)									0	0
215-31-02-004-986-002	MATERIALES									0	0
215-31-02-004-987-000	MEJOR. CLUB DEPORTIVO IGNACIO SERRANO LOTA			2,327,485	2,327,485			2,327,485	2,327,485	0	0
215-31-02-004-987-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-723)									0	0
215-31-02-004-987-002	MATERIALES 1-B-2016-723			2,327,485	2,327,485			2,327,485	2,327,485	0	0
215-31-02-004-988-000	MEJORAMIENTO CONSULTORIO N° 1 LOTA									0	0
215-31-02-004-988-001	MANO DE OBRA (1-B-2016-724)									0	0
215-31-02-004-988-002	MATERIALES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 165 DE 170

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 166 DE 170

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		16,789,298						16,789,298	0	16,789,298
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	289,742						554,864	265,122	289,742	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN POR ANTICIPOS									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	28,479,151		14,029,640	40,900,769		26,871,129	320,041,651	318,433,629	1,608,022	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,753,006		646,866		646,866	704,850	9,104,722	0	8,399,872
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS		7,372,810		76,544		76,544	3,140,143	10,589,497	0	7,449,354
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS		38,630						38,630	0	38,630
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							809,309,126	809,309,126	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PUBLICA INTERNA									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		3,344,070,743		83,390,599		83,390,599	776,325,640	4,203,786,982	0	3,427,461,342
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,088,540,690		83,390,599		83,390,599		3,171,931,289	0	3,171,931,289
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		255,530,053					388,162,820	643,692,873	0	255,530,053
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							388,162,820	388,162,820	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		804,064,570	1,121,103	350,967,044		349,845,941	1,386,225	1,155,296,736	0	1,153,910,511
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		376,814,378	59,864	282,165,507		282,105,643	324,986	659,245,007	0	658,920,021
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		237,594,246	1,014,304	34,609,828		33,595,524	1,014,304	272,204,074	0	271,189,770
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		189,655,946	46,935	34,191,709		34,144,774	46,935	223,847,655	0	223,800,720
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		65,824,757		1,519,344		1,519,344		67,344,101	0	67,344,101
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		65,824,757		1,519,344		1,519,344		67,344,101	0	67,344,101

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/03/2021

PAGINA 168 DE 170

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,871,795,581		383,365,286		383,365,286		3,255,160,867		3,255,160,867	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,855,572,239		254,508,289		254,508,289		2,110,080,528		2,110,080,528	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	794,733,722		97,436,995		97,436,995		892,170,717		892,170,717	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	167,825,126		19,002,414		19,002,414		186,827,540		186,827,540	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,664,494		12,417,588		12,417,588		66,082,082		66,082,082	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,597,089,357		478,427,548		478,427,548		3,081,508,440	5,991,535	3,075,516,905	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,035,433						4,035,433		4,035,433	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,806,863		131,970		131,970		16,938,833		16,938,833	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,035,163		8,195,530		8,195,530		25,230,693		25,230,693	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,941,654		3,789,110		3,789,110		99,023,504	292,740	98,730,764	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	605,087,753		74,464,072		74,464,072		684,183,938	4,632,113	679,551,825	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,136,950		357,000		357,000		3,493,950		3,493,950	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,414,430		2,520,071		2,520,071		8,934,501		8,934,501	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,792,842,958		361,708,174		361,708,174		2,155,584,029	1,032,897	2,154,551,132	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,663,706		3,156,282		3,156,282		31,819,988		31,819,988	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300,000		15,775,732		15,775,732		16,075,732		16,075,732	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,775,530		1,000,000		1,000,000		7,775,530		7,775,530	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,034,423		7,299,618		7,299,618		22,367,826	33,785	22,334,041	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,014,494		29,989		29,989		6,044,483		6,044,483	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,125,227,775		243,095,302		243,095,302		1,368,323,077		1,368,323,077	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	244,152,452		5,902,900		5,902,900		250,055,352		250,055,352	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	881,075,323		237,192,402		237,192,402		1,118,267,725		1,118,267,725	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	207,596,723		259,307		259,307		207,856,030		207,856,030	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	184,723		259,307		259,307		444,030		444,030	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	207,412,000						207,412,000		207,412,000	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
561-08-00-000-000-000	PERDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES			193,844,558		193,844,558		193,844,558		193,844,558	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			83,390,599		83,390,599		83,390,599		83,390,599	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			110,453,959		110,453,959		110,453,959		110,453,959	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSION PUBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			212,383,736	212,383,736			1,001,315,884	1,001,315,884	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	15,112,000						15,112,000		15,112,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		15,112,000						15,112,000	0	15,112,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO		78,209,928	212,383,736		212,383,736		560,188,846	426,015,038	134,173,808	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	78,209,928			212,383,736		212,383,736	426,015,038	560,188,846	0	134,173,808
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONSTRUCCION							431,037,109	431,037,109	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	415,703,199						423,370,154	7,666,955	415,703,199	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		415,703,199					7,666,955	423,370,154	0	415,703,199
999-00-00-000-000-000	REGULARIZACIONAJUSTES									0	0
999-05-00-000-000-000	PASO E1									0	0
999-07-00-000-000-000	PASO F1									0	0
TOTALES		26,004,222,337	26,004,222,337	31,669,318,407	31,669,318,407	12,538,833,842	12,538,833,842	126,979,529,97	126,979,529,979	24,670,111,13	24,670,111,131

TOTALES A NIVELES DE CUENTA