REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,052,933,447		946,936,678	1,355,648,562		408,711,884	5,908,035,517	5,263,813,954	644,221,563	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	14,591,419		438,651,375	452,147,984		13,496,609	2,408,496,635	2,407,401,825	1,094,810	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,001,111,050		463,036,153	821,929,297		358,893,144	3,293,618,979	2,651,401,073	642,217,906	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	296,116,234		280,184,193	495,001,536		214,817,343	2,148,227,281	2,066,928,390	81,298,891	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	450,683,343		87,905,631	178,879,890		90,974,259	699,257,899	339,548,815	359,709,084	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	92,682,216		86,866,426	139,083,284		52,216,858	205,337,735	164,872,377	40,465,358	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	159,115,505		210,600	2,564,587		2,353,987	193,423,009	36,661,491	156,761,518	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	2,513,752		7,869,303	6,400,000	1,469,303		47,373,055	43,390,000	3,983,055	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	37,230,978		45,249,150	81,571,281		36,322,131	205,919,903	205,011,056	908,847	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	36,405,783		44,872,495	80,394,541		35,522,046	202,539,227	201,655,490	883,737	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	825,195		376,655	1,176,740		800,085	3,380,676	3,355,566	25,110	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	26,951,669		123,101,318	144,705,642		21,604,324	487,925,157	482,577,812	5,347,345	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	4,465,058		1,699,180	988,180	711,000		14,007,836	8,831,778	5,176,058	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			32,023,117	32,023,117			208,815,943	208,815,943	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			32,023,117	32,023,117			208,815,943	208,815,943	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			8,075,799	8,075,799			30,910,818	30,910,818	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO							10,471,698	10,471,698	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							412,844	412,844	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			310,000	310,000			1,330,000	1,330,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			4,048,000	4,048,000			4,048,000	4,048,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							361,856	361,856	0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			182,000	182,000			1,590,000	1,590,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,557,063	1,557,063	0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			222,500	222,500			1,434,000	1,434,000	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO									0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,161,664	1,161,664			4,526,656	4,526,656	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO									0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN									0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			247,520	247,520			2,805,920	2,805,920	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			590,191	590,191			2,732,711	2,732,711	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,692,748	1,692,748			3,225,496	3,225,496	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			1,638,750	1,638,750			4,916,250	4,916,250	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR									0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,315,000	2,315,000			9,260,000	9,260,000	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			21,785	21,785			1,021,575	1,021,575	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM							11,602,500	11,602,500	0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL			5,277,477	5,277,477			5,277,477	5,277,477	0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018									0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI							5,891,851	5,891,851	0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S							71,678,639	71,678,639	0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			4,999,683	4,999,683			28,123,469	28,123,469	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019			1,240,000	1,240,000			5,637,120	5,637,120	0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,486,611		89,379,021	111,694,345		22,315,324	265,101,378	264,930,091	171,287	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,486,611		89,379,021	111,694,345		22,315,324	265,101,378	264,930,091	171,287	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	19,571,111		89,379,021	111,694,345		22,315,324	262,185,878	264,930,091	0	2,744,213
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO	2,915,500						2,915,500		2,915,500	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	56,561,232		237,820,369	225,307,555	12,512,814		1,805,627,101	1,736,553,055	69,074,046	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	43,360,017		140,200,377	127,239,032	12,961,345		1,199,675,638	1,143,354,276	56,321,362	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,884,838		36,315,055	36,315,055			651,006,048	648,121,210	2,884,838	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,229,623		20,624,620	20,624,620			549,642,344	547,412,721	2,229,623	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	2,229,623		20,624,620	20,624,620			549,642,344	547,412,721	2,229,623	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	2,229,623		29,227	29,227			435,377,790	433,148,167	2,229,623	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			20,595,393	20,595,393			114,264,554	114,264,554	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	593,123		3,113,633	3,113,633			34,378,814	33,785,691	593,123	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,563,966	1,563,966			13,419,650	13,419,650	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	593,123		790,377	790,377			14,380,062	13,786,939	593,123	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	593,123		22,481	22,481			9,483,749	8,890,626	593,123	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			767,896	767,896			4,896,313	4,896,313	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			759,290	759,290			6,579,102	6,579,102	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	62,092		12,576,802	12,576,802			66,974,931	66,912,839	62,092	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			616,501	616,501			8,420,583	8,420,583	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							3,100,106	3,100,106	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,382,899	1,382,899			1,882,172	1,882,172	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,015,639	2,015,639			11,264,354	11,264,354	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	62,092		8,561,763	8,561,763			42,307,716	42,245,624	62,092	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							593,949	593,949	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	62,092						559,818	497,726	62,092	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							19,248	19,248	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS							887,568	887,568	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			30,132	30,132			199,377	199,377	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL							2,800	2,800	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS							149,367	149,367	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION							64,656	64,656	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			419,561	419,561			3,139,505	3,139,505	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			20,088	20,088			223,492	223,492	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							14,971	14,971	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,091,982	8,091,982			36,452,965	36,452,965	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							9,959	9,959	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	40,475,179		86,731,466	73,770,121	12,961,345		396,305,466	342,868,942	53,436,524	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	40,475,179		84,413,756	71,452,411	12,961,345		371,683,459	318,246,935	53,436,524	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	15,178,189		31,655,164	26,794,661	4,860,503		139,381,338	119,342,646	20,038,692	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	25,296,990		52,758,592	44,657,750	8,100,842		232,302,121	198,904,289	33,397,832	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,551,855	1,551,855			19,445,317	19,445,317	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			765,855	765,855			5,176,690	5,176,690	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			17,153,856	17,153,856			152,364,124	152,364,124	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,977,970	14,977,970			105,782,686	105,782,686	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			14,977,970	14,977,970			105,782,686	105,782,686	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			14,977,970	14,977,970			94,447,386	94,447,386	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							18,027,008	18,027,008	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			14,977,970	14,977,970			76,420,378	76,420,378	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							11,335,300	11,335,300	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							11,335,300	11,335,300	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									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									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			82,642,022	82,642,022			478,271,164	478,271,164	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			9,861,735	9,861,735			12,387,824	12,387,824	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			9,861,735	9,861,735			12,387,824	12,387,824	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,741,757	3,741,757			41,176,557	41,176,557	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,569,369	1,569,369			18,872,466	18,872,466	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,568,991	1,568,991			17,572,153	17,572,153	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			378	378			1,300,313	1,300,313	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			376,660	376,660			3,380,700	3,380,700	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			376,660	376,660			3,380,700	3,380,700	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,000	30,000			126,000	126,000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			20,000	20,000			84,000	84,000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			65,286	65,286			777,596	777,596	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			637,806	637,806			6,471,693	6,471,693	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			1,042,636	1,042,636			11,464,102	11,464,102	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			79,206,584	79,206,584			391,104,038	391,104,038	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			79,206,584	79,206,584			391,104,038	391,104,038	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			73,290	73,290			711,960	711,960	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			73,290	73,290			711,960	711,960	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			-10,241,344	-10,241,344			32,890,785	32,890,785	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			392,570	392,570			1,410,463	1,410,463	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-08-99-999-000-000	OTROS			-10,633,914	-10,633,914			31,480,322	31,480,322	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
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	13,201,215			448,531		448,531	21,890,961	9,138,277	12,752,684	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	13,201,215			448,531		448,531	21,890,961	9,138,277	12,752,684	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	13,201,215			448,531		448,531	21,890,961	9,138,277	12,752,684	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							6,652	6,652	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 (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							6,652	6,652	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)									0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO									0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA									0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							6,652	6,652	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							6,652	6,652	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									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
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,495,744						3,495,744		3,495,744	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,495,744						3,495,744		3,495,744	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	11,990,860						42,236,821	30,245,961	11,990,860	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	11,990,860						20,345,860	8,355,000	11,990,860	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	11,990,860						20,345,860	8,355,000	11,990,860	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							21,890,961	21,890,961	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,426,422,628						2,426,422,628		2,426,422,628	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,441,580,230						1,441,580,230		1,441,580,230	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	25,017,309						25,017,309		25,017,309	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	129,699,893						129,699,893		129,699,893	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	417,991,414						417,991,414		417,991,414	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	127,192,951						127,192,951		127,192,951	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,707,325						3,707,325		3,707,325	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	155,999,179						155,999,179		155,999,179	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	125,234,327						125,234,327		125,234,327	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,682,359,606						2,682,359,606		2,682,359,606	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,682,359,606						2,682,359,606		2,682,359,606	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									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	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									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		1,560,946,524						1,560,946,524	0	1,560,946,524
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		924,983,995						924,983,995	0	924,983,995
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,334,304						12,334,304	0	12,334,304
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		123,644,370						123,644,370	0	123,644,370
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		274,228,065						274,228,065	0	274,228,065
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		88,321,185						88,321,185	0	88,321,185
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		95,657,300						95,657,300	0	95,657,300
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		41,777,305						41,777,305	0	41,777,305
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS 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 EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	327,136,495		11,739,350		11,739,350		1,313,079,384	974,203,539	338,875,845	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,301,340,034		11,739,350		11,739,350		1,313,079,384		1,313,079,384	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	327,136,495		11,739,350		11,739,350		338,875,845		338,875,845	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		465,972,624	213,192,962	208,528,810	4,664,152		826,784,294	1,288,092,766	0	461,308,472
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		418,274,322	32,023,117	31,311,457	711,660		210,251,621	627,814,283	0	417,562,662
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		418,274,322	32,023,117	31,311,457	711,660		210,251,621	627,814,283	0	417,562,662
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,273,372	8,075,799	8,247,140		171,341	32,632,132	34,076,845	0	1,444,713
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		141,150					10,471,698	10,612,848	0	141,150
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		17,916,339					412,844	18,329,183	0	17,916,339
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		5,700,000	310,000		310,000		1,330,000	6,720,000	0	5,390,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		12,144,000	4,048,000		4,048,000		4,048,003	12,144,003	0	8,096,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		5,894,653	182,000		182,000		1,590,000	7,302,653	0	5,712,653

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,557,063	1,557,063	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		170,294,056						170,294,056	0	170,294,056
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		6,352,635	222,500		222,500		1,434,000	7,564,135	0	6,130,135
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL							963	963	0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		11,334,979	1,161,664		1,161,664		4,526,656	14,699,971	0	10,173,315
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		36,851,059						36,851,059	0	36,851,059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		2,019,618						2,019,618	0	2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		259,300	247,520		247,520		2,805,920	2,817,700	0	11,780
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		1,180,407	590,191		590,191		2,732,711	3,322,927	0	590,216
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		16,728,807	1,692,748		1,692,748		3,225,496	18,261,555	0	15,036,059
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		9,570,250	1,638,750		1,638,750		4,916,478	12,847,978	0	7,931,500
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR									0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		14,248,581	2,315,000	2,315,700		700	9,260,000	23,509,281	0	14,249,281
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		180,000						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		7,421,785	21,785		21,785		1,021,575	8,421,575	0	7,400,000
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							12,227	12,227	0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM							11,602,500	11,602,500	0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C		5,277,477	5,277,477		5,277,477		5,277,477	5,277,477	0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018							550	550	0	0
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO							5,891,851	5,891,851	0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,							71,678,639	71,678,639	0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		8,688						8,688	0	8,688
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ		5,001,408	4,999,683		4,999,683		28,123,469	28,125,194	0	1,725
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI							62,249	62,249	0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		3,102,880	1,240,000		1,240,000		5,637,120	7,500,000	0	1,862,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO				20,748,617		20,748,617		20,748,617	0	20,748,617
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS		13,312,000						13,312,000	0	13,312,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA		64,604,638						64,604,638	0	64,604,638
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,558		63,212		63,212		64,770	0	64,770
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		14,293,358	138,095,409	136,350,001	1,745,408		426,349,480	438,897,430	0	12,547,950
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		127,265		3,485,057		3,485,057	597,067	4,209,389	0	3,612,322
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		532,350		88,200		88,200	668,850	1,289,400	0	620,550
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							24,114,087	24,114,087	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							48,381,318	48,381,318	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,358,366		465,109		465,109	2,173,107	3,996,582	0	1,823,475
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							4,555,164	4,555,164	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			113,293,132	113,293,132			318,057,784	318,057,784	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		5,994,374	24,216,368	18,432,594	5,783,774		26,274,828	26,485,428	0	210,600

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER DE SUELDOS			585,909	585,909			1,527,275	1,527,275	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,582,419	22,677,099	22,615,903	61,196		96,973,015	119,494,238	0	22,521,223
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,713,777	10,713,777	8,611,867	2,101,910		45,250,343	53,862,210	0	8,611,867
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,187,850	8,187,850	7,175,572	1,012,278		36,677,173	43,852,745	0	7,175,572
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,395,081	1,395,081	1,296,040	99,041		4,476,477	5,772,517	0	1,296,040
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,130,846	1,130,846	140,255	990,591		4,096,693	4,236,948	0	140,255
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		107,190	9,683,560	9,576,370	107,190		47,959,835	47,959,835	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		107,190	9,683,560	9,576,370	107,190		47,959,835	47,959,835	0	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		65,128,137	651,247,787	650,248,891	998,896		1,980,095,569	2,044,224,810	0	64,129,241
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			129,216,060	129,216,060			538,462,479	538,462,479	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,496,523	87,496,523			368,687,359	368,687,359	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			84,043,456	84,043,456			330,718,042	330,718,042	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			24,788,334	24,788,334			96,728,279	96,728,279	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,129,202	2,129,202			8,698,774	8,698,774	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,129,202	2,129,202			8,698,774	8,698,774	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,214,422	8,214,422			32,922,992	32,922,992	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,214,422	8,214,422			32,922,992	32,922,992	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			28,602,108	28,602,108			112,953,350	112,953,350	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,602,108	28,602,108			112,953,350	112,953,350	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,551,048	2,551,048			9,816,368	9,816,368	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			2,551,048	2,551,048			9,816,368	9,816,368	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			93,170	93,170	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			93,170	93,170	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12,416,920	12,416,920			48,760,782	48,760,782	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,306,512	5,306,512			20,700,649	20,700,649	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,077,796	2,077,796			8,205,280	8,205,280	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,032,612	5,032,612			19,854,853	19,854,853	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,655,187	2,655,187			10,105,867	10,105,867	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,655,187	2,655,187			10,105,867	10,105,867	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			464,935	464,935			1,859,740	1,859,740	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			464,935	464,935			1,859,740	1,859,740	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									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 ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,194,680	2,194,680			8,778,720	8,778,720	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,016,621	2,016,621			21,292,496	21,292,496	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							13,312,364	13,312,364	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,016,621	2,016,621			7,980,132	7,980,132	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			309,957	309,957			1,239,828	1,239,828	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									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			309,957	309,957			1,239,828	1,239,828	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			309,957	309,957			1,239,828	1,239,828	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,054,021	1,054,021			5,394,328	5,394,328	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,015,547	1,015,547			4,871,831	4,871,831	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			38,474	38,474			522,497	522,497	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			72,468	72,468			10,042,665	10,042,665	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			72,468	72,468			1,969,781	1,969,781	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,043,922	23,043,922			93,853,700	93,853,700	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,181,572	22,181,572			87,295,985	87,295,985	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			8,515,788	8,515,788			33,383,966	33,383,966	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			105,245	105,245			420,980	420,980	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			105,245	105,245			420,980	420,980	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			7,716,811	7,716,811	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5,599,013	5,599,013			22,198,908	22,198,908	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,599,013	5,599,013			22,198,908	22,198,908	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 19.429[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,267,019	1,267,019			4,924,542	4,924,542	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									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 19.529[1]			1,267,019	1,267,019			4,924,542	4,924,542	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
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			53,240	53,240			150,846	150,846	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			53,240	53,240			150,846	150,846	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,250,947	3,250,947			12,809,167	12,809,167	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,830,900	1,830,900			7,177,575	7,177,575	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			401,717	401,717			1,593,896	1,593,896	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,018,330	1,018,330			4,037,696	4,037,696	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,463,158	1,463,158			5,690,765	5,690,765	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			523,657	523,657			5,041,354	5,041,354	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							2,980,380	2,980,380	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			523,657	523,657			2,060,974	2,060,974	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									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			338,693	338,693			1,006,577	1,006,577	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			338,693	338,693			959,171	959,171	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							47,406	47,406	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							509,784	509,784	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							509,784	509,784	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,537,506	9,537,506			38,538,679	38,538,679	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,400,030	5,400,030			14,504,810	14,504,810	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,062,944	3,062,944			13,393,777	13,393,777	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,062,944	3,062,944			13,393,777	13,393,777	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			810,532	810,532			9,194,092	9,194,092	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			264,000	264,000			1,446,000	1,446,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			9,138,109	9,138,109			37,382,741	37,382,741	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			4,844,230	4,844,230			25,367,104	25,367,104	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,744,230	4,744,230			21,205,698	21,205,698	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							2,026,046	2,026,046	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			100,000	100,000			2,135,360	2,135,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,293,879	4,293,879			12,015,637	12,015,637	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		46,769,294	174,345,011	175,407,222		1,062,211	617,281,819	665,113,324	0	47,831,505
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							844,214	844,214	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							844,214	844,214	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			99,654	99,654			12,273,538	12,273,538	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,900,000	11,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			99,654	99,654			373,538	373,538	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,925,383	11,297,709	5,121,370	6,176,339		38,971,922	41,720,966	0	2,749,044
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		296,204	776,442	1,579,792		803,350	2,668,328	3,767,882	0	1,099,554
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							588,483	588,483	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			591,811	1,183,622		591,811	591,811	1,183,622	0	591,811
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							99,500	99,500	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				184,450		184,450		184,450	0	184,450
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,017,132	2,746,198	1,602,295	1,143,903		7,660,618	8,533,847	0	873,229

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,804,710	3,804,710	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							770,824	770,824	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							190,396	190,396	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		6,612,047	7,183,258	571,211	6,612,047		22,597,252	22,597,252	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,111,645	35,124,454	35,168,633		44,179	143,164,773	145,320,597	0	2,155,824
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,316,300	23,490,400		174,100	99,922,800	100,096,900	0	174,100
215-22-05-002-000-000	AGUA		744,560	8,465,580	8,129,430	336,150		31,359,870	31,768,280	0	408,410
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			261,271	261,271			1,665,010	1,665,010	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			23,406	229,635		206,229	712,536	918,765	0	206,229
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,172,859	1,172,859			4,677,829	4,677,829	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,367,085	1,874,212	1,874,212			4,795,552	6,162,637	0	1,367,085
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			10,826	10,826			31,176	31,176	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,880,184	7,828,464	12,392,709		4,564,245	10,541,997	24,986,426	0	14,444,429
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,282,225	7,717,914	8,803,789		1,085,875	8,888,150	11,256,250	0	2,368,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		8,597,959	110,550	2,253,740		2,143,190	1,098,720	11,839,869	0	10,741,149
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							67,227	67,227	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							487,900	487,900	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS				1,335,180		1,335,180		1,335,180	0	1,335,180
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,595,595	2,126,125	1,646,750	479,375		6,132,665	7,248,885	0	1,116,220
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,292,145	1,752,675	1,576,750	175,925		5,471,235	6,587,455	0	1,116,220
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		303,450	303,450		303,450		591,430	591,430	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			70,000	70,000			70,000	70,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,748,991	66,828,365	72,379,260		5,550,895	229,312,500	248,612,386	0	19,299,886
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		8,593,738	35,036,200	26,442,462	8,593,738		120,613,647	120,613,647	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,477,172	9,477,172			43,690,196	43,690,196	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				3,570,000		3,570,000	10,472,000	14,042,000	0	3,570,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				14,372,820		14,372,820		14,372,820	0	14,372,820
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			139,740	139,740			2,882,341	2,882,341	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			737,000	737,000			1,613,500	1,613,500	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		5,155,253	20,625,253	16,827,066	3,798,187		47,601,816	48,958,882	0	1,357,066
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			2,439,000	2,439,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		7,703,759	9,517,991	6,620,866	2,897,125		19,923,594	24,730,228	0	4,806,634
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			270,000	270,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			1,360,000	1,360,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		135,000	605,000	1,400,000		795,000	3,080,000	4,010,000	0	930,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,492,645	1,492,645		1,492,645		1,492,645	1,492,645	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		6,076,114	6,990,346	4,790,866	2,199,480		13,720,949	17,597,583	0	3,876,634
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				466,517		466,517	8,833,849	9,300,366	0	466,517
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				466,517		466,517	8,833,849	9,300,366	0	466,517
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		825,000	38,915,843	38,396,456	519,387		138,030,158	138,335,771	0	305,613
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							350,000	350,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			195,000	500,613		305,613	3,412,342	3,717,955	0	305,613
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		825,000	38,720,843	37,895,843	825,000		134,267,816	134,267,816	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,978,737	2,606,406	3,115,007		508,601	7,507,593	9,994,931	0	2,487,338
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		190,034	706,703	1,827,434		1,120,731	4,010,132	5,320,897	0	1,310,765
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							198,892	198,892	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			111,000	111,000			1,257,342	1,257,342	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS		1,788,703	1,788,703	1,176,573	612,130		2,041,227	3,217,800	0	1,176,573
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							20,290,672	20,290,672	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138,040	161,581,169	174,699,225		13,118,056	393,023,527	406,279,623	0	13,256,096
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		138,040	6,097,885	19,215,941		13,118,056	31,422,811	44,678,907	0	13,256,096
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			339,799	3,572,137		3,232,338	339,799	3,572,137	0	3,232,338
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							6,748,860	6,748,860	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		138,040	765,430	10,651,148		9,885,718	12,447,997	22,471,755	0	10,023,758
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							657,346	657,346	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,992,656	4,992,656			6,228,809	6,228,809	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			155,483,284	155,483,284			361,600,716	361,600,716	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							4,482,839	4,482,839	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							2,796,800	2,796,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							1,686,039	1,686,039	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			139,083,284	139,083,284			164,872,377	164,872,377	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			139,083,284	139,083,284			164,872,377	164,872,377	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			16,400,000	16,400,000			192,245,500	192,245,500	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			5,000,000	5,000,000			57,700,000	57,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			11,400,000	11,400,000			134,545,500	134,545,500	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			5,000,000	5,000,000			68,099,000	68,099,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							13,631,500	13,631,500	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			6,400,000	6,400,000			36,390,000	36,390,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							16,425,000	16,425,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			18,611	18,611			373,863	373,863	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			18,611	18,611			67,533	67,533	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							306,330	306,330	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							306,330	306,330	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,951,600					60,542,512	62,494,112	0	1,951,600
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							37,261,994	37,261,994	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							1,973,293	1,973,293	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,061,718	1,061,718	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,061,718	1,061,718	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							12,668,927	12,668,927	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							12,277,384	12,277,384	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							391,543	391,543	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							5,593,000	5,593,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							5,593,000	5,593,000	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,951,600					1,983,580	3,935,180	0	1,951,600
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		16,269,203	184,289,643	169,110,480	15,179,163		334,654,612	335,744,652	0	1,090,040
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							1,380,000	1,380,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : ABRIL 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
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							1,380,000	1,380,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							1,380,000	1,380,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		16,269,203	184,289,643	169,110,480	15,179,163		333,274,612	334,364,652	0	1,090,040
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		16,269,203	172,550,293	157,371,130	15,179,163		308,206,085	309,296,125	0	1,090,040
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE							12,347,917	12,347,917	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA									0	0
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
215-31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR			5,222,850	5,222,850			5,222,850	5,222,850	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE							26,763,100	26,763,100	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS			2,100,000	2,709,280		609,280	9,768,500	10,377,780	0	609,280
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL		6,520,338	6,520,338		6,520,338		6,520,338	6,520,338	0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS							1,318,758	1,318,758	0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS							9,941,763	9,941,763	0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES			328,098	808,858		480,760	1,226,786	1,707,546	0	480,760
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO									0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA							25,352,677	25,352,677	0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA							51,364,389	51,364,389	0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN									0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED			125,581,125	125,581,125			125,581,125	125,581,125	0	0
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES		9,748,865	32,797,882	23,049,017	9,748,865		32,797,882	32,797,882	0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			11,739,350	11,739,350			25,068,527	25,068,527	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,797,293	1,797,293			15,466,085	15,466,085	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,421,782	1,421,782			5,653,350	5,653,350	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,421,782	1,421,782			5,653,350	5,653,350	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			375,511	375,511			1,493,123	1,493,123	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			375,511	375,511			1,493,123	1,493,123	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							8,319,612	8,319,612	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,230,768		288,176		288,176	272,377	6,791,321	0	6,518,944
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,230,768		288,176		288,176	272,377	6,791,321	0	6,518,944
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		303,151,324	139,083,284	53,585,198	85,498,086		173,498,319	391,151,557	0	217,653,238
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		229,732,645	139,083,284	53,135,253	85,948,031		164,872,377	308,656,991	0	143,784,614
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		172,435,296	139,083,284	52,758,593	86,324,691		164,872,377	250,982,982	0	86,110,605
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		57,297,349		376,660		376,660		57,674,009	0	57,674,009
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		332,340		73,290		73,290	306,330	711,960	0	405,630
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		72,896,463		376,655		376,655		73,273,118	0	73,273,118
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							8,319,612	8,319,612	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		105,312,639	1,797,293	375,511	1,421,782		36,139,765	140,030,622	0	103,890,857
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		105,312,639	1,421,782		1,421,782		5,653,350	109,544,207	0	103,890,857
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		27,875,680	375,511		375,511		1,493,123	28,993,292	0	27,500,169
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	27,875,680			375,511		375,511	28,993,292	1,493,123	27,500,169	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521					581,961,328	4,737,561,849	0	4,155,600,521
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575						3,520,302,575	0	3,520,302,575
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		695,550,637						695,550,637	0	695,550,637
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							521,708,637	521,708,637	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									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		1,256,289,560		159,136,903		159,136,903	628	1,415,427,091	0	1,415,426,463
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		575,889,324		27,189,404		27,189,404	628	603,079,356	0	603,078,728
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		130,632,114		34,023,093		34,023,093		164,655,207	0	164,655,207
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		549,768,122		97,924,406		97,924,406		647,692,528	0	647,692,528
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,652						6,652	0	6,652
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,652						6,652	0	6,652
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		102,948,279	1,459,315	26,557,583		25,098,268	1,459,315	129,505,862	0	128,046,547
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,526,089		9,861,735		9,861,735		12,387,824	0	12,387,824
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		29,438,854		2,407,925		2,407,925		31,846,779	0	31,846,779
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70,983,336	1,459,315	14,287,923		12,828,608	1,459,315	85,271,259	0	83,811,944
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	409,246,419		129,216,060		129,216,060		538,462,479		538,462,479	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	281,190,836		87,496,523		87,496,523		368,687,359		368,687,359	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,809,778		23,043,922		23,043,922		93,853,700		93,853,700	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,001,173		9,537,506		9,537,506		38,538,679		38,538,679	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,244,632		9,138,109		9,138,109		37,382,741		37,382,741	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	489,706,102		175,545,262	138,040	175,407,222		672,393,644	7,280,320	665,113,324	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	844,214						844,214		844,214	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,745,016						1,745,016		1,745,016	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,173,884		99,654		99,654		12,273,538		12,273,538	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,599,596		5,259,410	138,040	5,121,370		41,859,006	138,040	41,720,966	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110,151,964		35,168,633		35,168,633		152,462,877	7,142,280	145,320,597	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,593,717		12,392,709		12,392,709		24,986,426		24,986,426	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,602,135		1,646,750		1,646,750		7,248,885		7,248,885	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,233,126		72,379,260		72,379,260		248,612,386		248,612,386	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,109,362		6,620,866		6,620,866		24,730,228		24,730,228	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,833,849		466,517		466,517		9,300,366		9,300,366	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99,939,315		38,396,456		38,396,456		138,335,771		138,335,771	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,879,924		3,115,007		3,115,007		9,994,931		9,994,931	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,117,612		375,511		375,511		1,493,123		1,493,123	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,117,612		375,511		375,511		1,493,123		1,493,123	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,397,445		35,615,941		35,615,941		244,067,086	7,053,700	237,013,386	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,069,106		19,215,941		19,215,941		40,338,747	53,700	40,285,047	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	180,328,339		16,400,000		16,400,000		203,728,339	7,000,000	196,728,339	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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	48,922		18,611		18,611		67,533		67,533	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	48,922		18,611		18,611		67,533		67,533	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	499,600						499,600		499,600	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	499,600						499,600		499,600	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	153,304,995		157,371,130		157,371,130		310,676,125		310,676,125	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	153,304,995		157,371,130		157,371,130		310,676,125		310,676,125	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			9,413,486	9,413,486			335,014,617	335,014,617	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	127,219,738		2,620,000	1,134,986	1,485,014		133,023,419	4,318,667	128,704,752	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		127,219,738	1,134,986	2,620,000		1,485,014	4,318,667	133,023,419	0	128,704,752
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	185,514,031		5,458,500	200,000	5,258,500		194,222,531	3,450,000	190,772,531	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		185,514,031	200,000	5,458,500		5,258,500	3,450,000	194,222,531	0	190,772,531

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							17,156,697	17,156,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,956,697	200,000	16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		16,756,697					200,000	16,956,697	0	16,756,697
TOTALES		**9,413,409,404**	**9,413,409,404**	**2,833,934,357**	**2,833,934,357**	**691,799,217**	**691,799,217**	**20,567,638,709**	**20,567,638,709**	**9,514,462,051**	**9,514,462,051**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA