

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,532,035,209		1,273,746,115	1,641,873,41		368,127,297	13,969,871,9	12,805,964,0	1,163,907,912	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	164,525,204		596,225,947	752,776,563		156,550,616	6,422,722,51	6,414,747,92	7,974,588	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,366,472,218		623,150,538	846,141,946		222,991,408	7,135,034,68	5,991,553,87	1,143,480,810	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	538,976,993		481,198,760	471,913,185	9,285,575		4,932,906,40	4,384,643,83	548,262,568	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	712,498,711		80,556,091	302,107,524		221,551,433	1,455,279,23	964,331,956	490,947,278	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	39,373,472		41,559,352	50,077,160		8,517,808	392,840,102	361,984,438	30,855,664	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	71,715,773		11,400,000	12,605,943		1,205,943	270,930,598	200,420,768	70,509,830	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,907,269		8,436,335	9,438,134		1,001,799	83,078,347	80,172,877	2,905,470	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	1,037,787		54,369,630	42,954,903	11,414,727		412,114,783	399,662,269	12,452,514	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,012,626		53,313,919	42,175,662	11,138,257		404,284,377	392,133,494	12,150,883	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	25,161		1,055,711	779,241	276,470		7,830,406	7,528,775	301,631	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		972,549	518,978,204	516,028,656	2,949,548		1,563,845,93	1,561,868,94	1,976,999	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	18,826,403			18,826,403		18,826,403	18,826,403	18,826,403	0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,485,058		1,162,219	1,302,219		140,000	19,223,815	14,878,757	4,345,058	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			315,657,359	315,657,359			864,054,030	864,054,030	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			315,657,359	315,657,359			864,054,030	864,054,030	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			7,612,285	7,612,285			62,694,686	62,694,686	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 (F.EXTERNOS)			3,490,566	3,490,566			27,924,528	27,924,528	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)							2,000,000	2,000,000	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 (MIDEPLAN)			857,272	857,272			6,072,437	6,072,437	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,012,000	1,012,000			10,322,398	10,322,398	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			544,000	544,000			3,950,000	3,950,000	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI							5,891,851	5,891,851	0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S							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			9,761,453	9,761,453			65,156,647	65,156,647	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019							7,435,120	7,435,120	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							36,339,030	36,339,030	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							53,327,859	53,327,859	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			51,237,936	51,237,936			51,237,936	51,237,936	0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19			43,185,555	43,185,555			79,836,205	79,836,205	0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO			121,284,800	121,284,800			121,284,800	121,284,800	0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO									0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		24,284,010	202,158,626	180,242,675	21,915,951		661,741,691	664,109,750	0	2,368,059
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		24,284,010	202,158,626	180,242,675	21,915,951		661,741,691	664,109,750	0	2,368,059
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		5,457,607	61,788,164	58,698,616	3,089,548		518,455,729	520,823,788	0	2,368,059
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)			121,544,059	121,544,059			121,544,059	121,544,059	0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA		18,826,403	18,826,403		18,826,403		18,826,403	18,826,403	0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA									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	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	133,311,450		296,032,417	359,393,173		63,360,756	4,090,366,04	4,020,415,34	69,950,694	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	124,794,918		134,307,777	196,629,727		62,321,950	2,581,801,30	2,519,328,33	62,472,968	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	42,572,181		45,915,325	59,830,114		13,914,789	1,273,845,41	1,245,188,02	28,657,392	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	37,628,979		19,954,784	32,195,952		12,241,168	1,053,734,09	1,028,346,28	25,387,811	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	37,628,979		19,954,784	32,195,952		12,241,168	1,053,734,09	1,028,346,28	25,387,811	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	37,628,979		36	12,241,204		12,241,168	884,436,087	859,048,276	25,387,811	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			19,954,748	19,954,748			169,298,012	169,298,012	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,093,147		5,245,998	6,532,433		1,286,435	72,078,305	69,271,593	2,806,712	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,344,435	3,344,435			33,946,847	33,946,847	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	4,093,147		199,436	1,485,871		1,286,435	26,461,717	23,655,005	2,806,712	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	4,093,147			1,286,435		1,286,435	20,148,549	17,341,837	2,806,712	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			199,436	199,436			6,313,168	6,313,168	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,702,127	1,702,127			11,669,741	11,669,741	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	850,055		20,714,543	21,101,729		387,186	148,015,501	147,552,632	462,869	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,676,225	5,676,225			37,928,758	37,928,758	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			35,215	35,215			3,863,032	3,863,032	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	539,789			240,942		240,942	3,386,643	3,087,796	298,847	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,307,122	1,307,122			16,218,544	16,218,544	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	310,266		13,695,981	13,842,225		146,244	86,618,524	86,454,502	164,022	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	310,266			146,244		146,244	1,143,904	979,882	164,022	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			5,368	5,368			1,166,329	1,166,329	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			45,243	45,243			370,500	370,500	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			150,816	150,816			766,057	766,057	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			5,027	5,027			109,979	109,979	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			5,448,090	5,448,090			11,263,841	11,263,841	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			60,324	60,324			349,277	349,277	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							7,548	7,548	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							25,040	25,040	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			7,981,113	7,981,113			70,731,246	70,731,246	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							860,722	860,722	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL							860,722	860,722	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
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			114,346,467	114,346,467			1,230,854,35	1,230,854,35	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			10,867,297	10,867,297			32,154,300	32,154,300	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			10,867,297	10,867,297			32,154,300	32,154,300	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,687,080	10,687,080			81,967,350	81,967,350	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,005,372	3,005,372			31,654,524	31,654,524	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,004,758	3,004,758			30,352,235	30,352,235	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENE.F.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			614	614			1,302,289	1,302,289	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,055,713	1,055,713			7,830,438	7,830,438	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENE.F. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,055,713	1,055,713			7,830,438	7,830,438	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			12,000	12,000			348,223	348,223	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENE.F.SERV.SALUD			8,000	8,000			232,149	232,149	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			637,858	637,858			2,980,850	2,980,850	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			3,607,158	3,607,158			19,734,495	19,734,495	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			2,360,979	2,360,979			19,186,671	19,186,671	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			75,058,602	75,058,602			1,058,325,41	1,058,325,41	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			75,058,602	75,058,602			1,058,325,41	1,058,325,41	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	2,430,356,295						2,430,534,45	178,164	2,430,356,295	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,441,580,230						1,441,580,23		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	130,073,910						130,073,910		130,073,910	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	129,085,051						129,085,051		129,085,051	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	156,184,392						156,362,556	178,164	156,184,392	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	126,716,664						126,716,664		126,716,664	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
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,682,359,606						2,682,359,60		2,682,359,606	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,682,359,606						2,682,359,60		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						1,560,946,52	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

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	355,476,345		5,533,500		5,533,500		1,335,213,38	974,203,539	361,009,845	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
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	1,329,679,884		5,533,500		5,533,500		1,335,213,38		1,335,213,384	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	355,476,345		5,533,500		5,533,500		361,009,845		361,009,845	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		781,898,786	449,595,491	171,991,167	277,604,324		2,552,797,45	3,057,091,91	0	504,294,462
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.									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		711,660,670	323,533,167	55,877,944	267,655,223		871,809,215	1,315,814,66	0	444,005,447
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		711,660,670	323,533,167	55,877,944	267,655,223		871,809,215	1,315,814,66	0	444,005,447
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		71,253	7,612,285	7,543,685	68,600		64,416,000	64,418,653	0	2,653

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

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)							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
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 CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)							8,688	8,688	0	0
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		31,020,006	9,761,453		9,761,453		65,156,647	86,415,200	0	21,258,553
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		64,880					7,435,120	7,500,000	0	64,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		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							36,339,030	36,339,030	0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							53,327,859	53,327,859	0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		13,312,000						13,312,000	0	13,312,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS		64,604,638	51,237,936		51,237,936		51,237,936	64,604,638	0	13,366,702
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)		96,595,935	43,185,555		43,185,555		78,257,075	131,667,455	0	53,410,380
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II		156,918,441	121,284,800		121,284,800		121,284,800	156,918,441	0	35,633,641
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		10,800,000						10,800,000	0	10,800,000
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		58,169		1,885		1,885	64,851	124,905	0	60,054
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		24,357,142	71,331,296	75,574,647		4,243,351	1,302,910,75	1,331,511,24	0	28,600,493
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		4,030,326	1,261,593		1,261,593		2,833,547	5,602,280	0	2,768,733
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		205,800	205,800	289,800		84,000	1,829,100	2,118,900	0	289,800
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			115,034	115,034			79,225,294	79,225,294	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		986,972	986,972		986,972		60,613,560	60,613,560	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		7,869,610		3,801,158		3,801,158	2,173,107	13,843,875	0	11,670,768
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							4,683,662	4,683,662	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			65,486,673	65,486,673			1,119,445,66	1,119,445,66	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		210,600	237,338	26,738	210,600		26,525,503	26,525,503	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER DE SUELDOS							2,543,436	2,543,436	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
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		1,171,039		3,511,029		3,511,029		4,682,068	0	4,682,068
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		1,138,833		3,478,823		3,478,823		4,617,656	0	4,617,656
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		32,206		32,206		32,206		64,412	0	64,412
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG									0	0
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		77,796						77,796	0	77,796
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		3,523,996	3,037,886	2,344,215	693,671		3,037,886	5,868,211	0	2,830,325
214-09-43-000-000-000	LICECNIA MEDICAS DE EDUCACION									0	0
214-09-44-000-000-000	LICECNIA MEDICAS DE SALUD									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		32,995,864	33,090,544	22,943,896	10,146,648		207,531,671	230,380,887	0	22,849,216
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,826,941	12,826,941	8,779,252	4,047,689		90,014,813	98,794,065	0	8,779,252
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,630,459	10,630,459	6,633,607	3,996,852		72,375,506	79,009,113	0	6,633,607

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,063,754	1,063,754	1,032,482	31,272		9,681,637	10,714,119	0	1,032,482
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,132,728	1,132,728	1,113,163	19,565		7,957,670	9,070,833	0	1,113,163
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,813,543	8,813,543			80,466,147	80,466,147	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			8,813,543	8,813,543			80,466,147	80,466,147	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..		32,920,159	447,657,958	435,641,803	12,016,155		3,790,203,49	3,811,107,50	0	20,904,004
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			124,813,445	124,813,445			1,197,490,57	1,197,490,57	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,675,999	87,675,999			842,066,148	842,066,148	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			84,843,317	84,843,317			735,390,675	735,390,675	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			25,066,664	25,066,664			196,716,605	196,716,605	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,027,426	2,027,426			17,811,532	17,811,532	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,027,426	2,027,426			17,811,532	17,811,532	0	0
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			8,514,138	8,514,138			66,080,396	66,080,396	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,514,138	8,514,138			66,080,396	66,080,396	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			28,718,281	28,718,281			227,710,301	227,710,301	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,718,281	28,718,281			227,710,301	227,710,301	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPON										

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									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			17,557,440	17,557,440	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,400,810	2,400,810			32,249,526	32,249,526	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			2,400,810	2,400,810			18,937,162	18,937,162	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			309,957	309,957			56,886,090	56,886,090	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							26,924,398	26,924,398	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							26,924,398	26,924,398	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							27,482,036	27,482,036	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							27,482,036	27,482,036	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			309,957	309,957			2,479,656	2,479,656	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			309,957	309,957			2,479,656	2,479,656	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			121,915	121,915			5,866,662	5,866,662	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			121,915	121,915			5,324,928	5,324,928	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							541,734	541,734	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							11,673,195	11,673,195	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-005-001-000	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							3,600,311	3,600,311	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			19,626,844	19,626,844			205,785,292	205,785,292	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,972,544	18,972,544			184,005,879	184,005,879	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			7,055,549	7,055,549			63,090,500	63,090,500	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			85,931	85,931			795,151	795,151	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			85,931	85,931			795,151	795,151	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			15,425,459	15,425,459	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			4,914,386	4,914,386			42,587,917	42,587,917	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,914,386	4,914,386			42,587,917	42,587,917	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			997,894	997,894			9,185,243	9,185,243	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
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			997,894	997,894			9,185,243	9,185,243	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			13,310	13,310			217,396	217,396	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			217,396	217,396	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			2,756,730	2,756,730			24,348,368	24,348,368	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,516,948	1,516,948			13,564,500	13,564,500	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			352,395	352,395			3,056,499	3,056,499	0	0

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			4,749,264	4,749,264			44,448,554	44,448,554	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,749,264	4,749,264			40,226,148	40,226,148	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							2,196,360	2,196,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,211,425	3,211,425			26,505,337	26,505,337	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,519,098	143,582,536	150,369,770		6,787,234	1,244,622,85	1,260,929,19	0	16,306,332
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		7,146,069		-3,000	3,000		1,745,016	8,888,085	0	7,143,069
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,146,069		-3,000	3,000			7,143,069	0	7,143,069
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			45,633	45,633			12,496,662	12,496,662	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			45,633	45,633			596,662	596,662	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,891	718,619	1,256,885		538,266	65,885,156	66,576,313	0	691,157
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		152,891	13,000	551,266		538,266	4,104,562	4,795,719	0	691,157
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							1,323,209	1,323,209	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							99,500	99,500	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							184,450	184,450	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			147,200	147,200			17,356,147	17,356,147	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			558,419	558,419			4,363,129	4,363,129	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							1,031,054	1,031,054	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							1,023,306	1,023,306	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							35,811,316	35,811,316	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		89,440	37,241,390	37,151,950	89,440		291,714,979	291,714,979	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,882,200	32,882,200			222,363,800	222,363,800	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-002-000-000	AGUA		89,440	2,156,230	2,066,790	89,440		42,899,060	42,899,060	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			292,492	292,492			2,727,991	2,727,991	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			228,622	228,622			1,832,425	1,832,425	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,173,560	1,173,560			9,379,513	9,379,513	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			508,286	508,286			12,478,914	12,478,914	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							33,276	33,276	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		922,500	11,891,246	11,590,837	300,409		61,813,143	62,435,234	0	622,091
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		922,500	11,514,412	11,214,003	300,409		41,674,582	42,296,673	0	622,091
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			40,700	40,700			14,785,229	14,785,229	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							233,828	233,828	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			336,134	336,134			4,631,604	4,631,604	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,124,355	1,124,355			13,255,484	13,255,484	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,355	1,124,355			11,797,854	11,797,854	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,162,630	1,162,630	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							295,000	295,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,068,909	59,406,996		7,338,087	442,430,645	449,768,732	0	7,338,087
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			27,025,095	34,363,182		7,338,087	235,846,636	243,184,723	0	7,338,087
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			20,306,652	20,306,652			100,082,758	100,082,758	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			27,608,000	27,608,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							2,320,500	2,320,500	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							14,372,820	14,372,820	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			134,162	134,162			3,516,549	3,516,549	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			220,000	220,000			4,033,500	4,033,500	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							48,958,882	48,958,882	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			5,691,000	5,691,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,064,824	1,064,824		1,064,824		37,405,463	37,405,463	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS							540,000	540,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		340,000	340,000		340,000		2,720,000	2,720,000	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							4,480,000	4,480,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,492,645	1,492,645	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		724,824	724,824		724,824		28,172,818	28,172,818	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			34,115,648	34,627,576		511,928	281,640,956	282,152,884	0	511,928
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			901,714	1,413,642		511,928	7,202,716	7,714,644	0	511,928
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			33,213,934	33,213,934			274,088,240	274,088,240	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		143,374	5,311,912	5,168,538	143,374		26,090,775	26,090,775	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		143,374	692,974	549,600	143,374		9,800,710	9,800,710	0	0
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			253,370	253,370			8,507,805	8,507,805	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			4,365,568	4,365,568			7,583,368	7,583,368	0	0
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
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			144,854,143	145,876,343		1,022,200	763,936,427	764,958,627	0	1,022,200
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			8,379,907	9,402,107		1,022,200	83,550,833	84,573,033	0	1,022,200
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,609,891	2,632,091		1,022,200	16,892,590	17,914,790	0	1,022,200
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							11,728,860	11,728,860	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			5,000,000	5,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			521,852	521,852			29,298,736	29,298,736	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							657,346	657,346	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,164	1,248,164			9,973,301	9,973,301	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			136,474,236	136,474,236			680,385,594	680,385,594	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			7,640,576	7,640,576			20,449,156	20,449,156	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							4,796,800	4,796,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			7,640,576	7,640,576			15,652,356	15,652,356	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			50,077,160	50,077,160			361,984,438	361,984,438	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			50,077,160	50,077,160			361,984,438	361,984,438	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			78,756,500	78,756,500			297,952,000	297,952,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							57,700,000	57,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			78,756,500	78,756,500			240,252,000	240,252,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			40,000,000	40,000,000			108,099,000	108,099,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			13,631,500	13,631,500			27,263,000	27,263,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			8,700,000	8,700,000			72,040,000	72,040,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			16,425,000	16,425,000			32,850,000	32,850,000	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	26,927		889,102	1,084,946		195,844	3,892,607	4,115,378	0	222,771
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,927		44,522	240,366		195,844	348,397	571,168	0	222,771
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							1,800,000	1,800,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			844,580	844,580			1,744,210	1,744,210	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			844,580	844,580			1,744,210	1,744,210	0	0
215-26-04-003-000-000											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,892,100	1,892,100		1,892,100		66,427,779	66,427,779	0	0
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		1,892,100	1,892,100		1,892,100		3,865,393	3,865,393	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,435,735	1,435,735	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,435,735	1,435,735	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							12,854,140	12,854,140	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							12,462,597	12,462,597	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							7,075,337	7,075,337	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							7,075,337	7,075,337	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							3,935,180	3,935,180	0	0
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		21,482,034	29,829,010	11,699,677	18,129,333		460,852,471	464,205,172	0	3,352,701
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			303,450	303,450			1,683,450	1,683,450	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			303,450	303,450			1,683,450	1,683,450	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			303,450	303,450			1,683,450	1,683,450	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		21,482,034	29,525,560	11,396,227	18,129,333		459,169,021	462,521,722	0	3,352,701
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		21,482,034	23,992,060	5,862,727	18,129,333		411,966,494	415,319,195	0	3,352,701

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-133-000	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									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 ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES			410,026	410,026			2,710,144	2,710,144	0	0
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
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER 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							54,067,779	54,067,779	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	0	0
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES		21,482,034	21,482,034		21,482,034		53,305,029	53,305,029	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		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		165,101,303	50,077,160	23,837,215	26,239,945		361,984,438	500,845,796	0	138,861,358
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		104,033,269	50,077,160	22,781,502	27,295,658		361,984,438	438,722,049	0	76,737,611
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		61,068,034		1,055,713		1,055,713		62,123,747	0	62,123,747
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		768,590	844,580	358,508	486,072		1,744,210	2,026,728	0	282,518
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		76,667,137		1,055,711		1,055,711		77,722,848	0	77,722,848
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									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		99,620,432	1,797,622	375,580	1,422,042		43,335,686	141,534,076	0	98,198,390
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		99,620,432	1,422,042		1,422,042		11,345,817	109,544,207	0	98,198,390
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		26,372,295	375,580		375,580		2,996,577	28,993,292	0	25,996,715
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	26,372,295			375,580		375,580	28,993,292	2,996,577	25,996,715	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521					581,961,328	4,737,561,84	0	4,155,600,521
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575						3,520,302,57	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
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		3,153,700,926	9,853	178,998,247		178,988,394	30,642	3,332,719,96	0	3,332,689,320
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,137,508,255	9,853	34,722,850		34,712,997	30,642	1,172,251,89	0	1,172,221,252
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		278,756,504		21,699,772		21,699,772		300,456,276	0	300,456,2

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		860,722						860,722	0	860,722
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		860,722						860,722	0	860,722
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,949,848		47,378,173		47,378,173	4,953,247	66,281,268	0	61,328,021
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		13,949,848		47,378,173		47,378,173	4,953,247	66,281,268	0	61,328,021
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		192,922,596		44,414,416		44,414,416	47,964,805	285,301,817	0	237,337,012
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		21,287,003		10,867,297		10,867,297	46,505,490	78,659,790	0	32,154,300
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,463,838		8,191,026		8,191,026		61,654,864	0	61,654,864
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		118,171,755		25,356,093		25,356,093	1,459,315	144,987,163	0	143,527,848
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	1,072,677,132		124,813,445		124,813,445		1,197,490,57		1,197,490,577	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	754,390,149		87,675,999		87,675,999		842,066,148		842,066,148	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	186,158,448		19,626,844		19,626,844		205,785,292		205,785,292	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,135,333		9,549,913		9,549,913		78,685,246		78,685,246	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,993,202		7,960,689		7,960,689		70,953,891		70,953,891	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,110,559,421		157,515,839	7,146,069	150,369,770		1,283,009,12	22,079,938	1,260,929,191	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	8,891,085		7,143,069	7,146,069		3,000	16,034,154	7,146,069	8,888,085	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,451,029		45,633		45,633		12,496,662		12,496,662	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,319,428		1,256,885		1,256,885		66,714,353	138,040	66,576,313	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	254,563,029		37,151,950		37,151,950		306,266,859	14,551,880	291,714,979	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,844,397		11,590,837		11,590,837		62,435,234		62,435,234	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,131,129		1,124,355		1,124,355		13,255,484		13,255,484	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	390,361,736		59,406,996		59,406,996		449,768,732		449,768,732	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,405,463						37,405,463		37,405,463	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,300,366						9,300,366		9,300,366	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	247,525,308		34,627,576		34,627,576		282,152,884		282,152,884	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,922,237		5,168,538		5,168,538		26,334,724	243,949	26,090,775	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	12,649,097		375,580		375,580		13,024,677		13,024,677	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,620,997		375,580		375,580		2,996,577		2,996,577	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA	10,028,100						10,028,100		10,028,100	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297,801,146		97,799,183		97,799,183		402,654,029	7,053,700	395,600,329	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,797,066		11,402,107		11,402,107		77,252,873	53,700	77,199,173	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	232,004,080		86,397,076		86,397,076		325,401,156	7,000,000	318,401,156	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-07-00-000-000-000	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	2,130,802		240,366		240,366		2,371,168		2,371,168	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	330,802		240,366		240,366		571,168		571,168	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,800,000						1,800,000		1,800,000	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	412,786,242		6,166,177		6,166,177		418,952,419		418,952,419	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	412,786,242		6,166,177		6,166,177		418,952,419		418,952,419	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			18,336,494	18,336,494			393,936,622	393,936,622	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	132,556,451		400,000		400,000		145,443,235	12,486,784	132,956,451	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		132,556,451		400,000		400,000	12,486,784	145,443,235	0	132,956,451
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	208,770,109		17,936,494		17,936,494		231,356,603	4,650,000	226,706,603	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		208,770,109		17,936,494		17,936,494	4,650,000	231,356,603	0	226,706,603
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		16,756,697					200,000	16,956,697	0	16,756,697
TOTALES		11,684,178,028	11,684,178,028	3,454,577,259	3,454,577,259	804,417,110	804,417,110	37,435,216,895	37,435,216,895	11,634,982,50	11,634,982,507

TOTALES A NIVELES DE CUENTA