BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,196,017,480		1,716,379,894	1,864,734,57		148,354,683	19,202,511,1	18,154,848,3	1,047,662,797	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	74,841,238		857,803,007	932,644,245		74,841,238	9,011,005,87	9,011,005,87	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,119,353,436		850,642,253	922,332,892		71,690,639	9,670,222,90	8,622,560,10	1,047,662,797	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	601,185,523		675,696,823	701,016,822		25,319,999	6,912,741,43	6,336,875,90	575,865,524	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	410,150,362		110,432,196	181,062,395		70,630,199	1,727,149,85	1,387,629,69	339,520,163	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	13,184,435		8,264,005	13,792,593		5,528,588	528,289,812	520,633,965	7,655,847	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	93,194,477		47,307,731	17,854,082	29,453,649		382,188,788	259,540,662	122,648,126	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,638,639		8,941,498	8,607,000	334,498		119,853,014	117,879,877	1,973,137	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	1,822,806		7,934,634	9,757,440		1,822,806	521,282,385	521,282,385	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,822,806		7,551,918	9,374,724		1,822,806	510,235,244	510,235,244	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			382,716	382,716			11,047,141	11,047,141	0	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		4,632,089	196,625,263	191,993,174	4,632,089		2,297,809,15	2,297,809,15	0	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301							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	3,345,000		3,822,240	7,167,240		3,345,000	29,882,881	29,882,881	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			98,713,382	98,713,382			1,336,803,47	1,336,803,47	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			98,713,382	98,713,382			1,336,803,47	1,336,803,47	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,793,783	8,793,783			95,364,972	95,364,972	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)			3,667,770	3,667,770			42,451,392	42,451,392	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)			5,804,545	5,804,545			16,528,513	16,528,513	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)							6,720,000	6,720,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,327,602	2,327,602			20,240,000	20,240,000	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			544,000	544,000			6,485,547	6,485,547	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
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							26,162,023	26,162,023	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			445,000	445,000			5,439,000	5,439,000	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			1,281,479	1,281,479			14,646,387	14,646,387	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							33,396,907	33,396,907	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			900,000	900,000			4,605,920	4,605,920	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			471,666	471,666			6,624,564	6,624,564	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
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							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			3,481,105	3,481,105			21,505,500	21,505,500	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									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									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									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)			3,315,000	3,315,000			29,116,134	29,116,134	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 : DICIEMBRE 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
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			1,096,000	1,096,000			8,914,824	8,914,824	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							163,748,083	163,748,083	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	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 : DICIEMBRE 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
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			8,320,000	8,320,000			97,459,938	97,459,938	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							94,683,049	94,683,049	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			250,000	250,000			250,000	250,000	0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA			52,055,252	52,055,252			108,729,672	108,729,672	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							167,460,924	167,460,924	0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO							192,552,082	192,552,082	0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3,100,000	3,100,000			10,499,998	10,499,998	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS			2,860,180	2,860,180			2,860,180	2,860,180	0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		7,977,089	94,089,641	86,112,552	7,977,089		912,296,398	912,296,398	0	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		7,977,089	94,089,641	86,112,552	7,977,089		912,296,398	912,296,398	0	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		7,977,089	20,895,776	12,918,687	7,977,089		691,478,874	691,478,874	0	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)			73,193,865	73,193,865			194,737,924	194,737,924	0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)							4,337,697	4,337,697	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	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		55,842,524	687,953,226	589,213,776	98,739,450		5,959,119,36	5,916,222,44	42,896,926	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		29,435,855	382,895,114	310,562,333	72,332,781		3,590,396,06	3,547,499,13	42,896,926	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,996,633	165,328,736	91,762,229	73,566,507		1,593,521,64	1,558,951,77	34,569,874	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		40,964,314	113,010,005	43,159,239	69,850,766		1,229,246,28	1,200,359,83	28,886,452	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)		40,964,314	113,010,005	43,159,239	69,850,766		1,229,246,28	1,200,359,83	28,886,452	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)		40,964,314	105,647,361	35,796,595	69,850,766		990,533,718	961,647,266	28,886,452	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			7,362,644	7,362,644			238,712,568	238,712,568	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	1,666,491		12,916,922	12,637,244	279,678		113,519,557	111,573,388	1,946,169	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			9,810,588	9,810,588			63,814,068	63,814,068	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,666,491		719,593	439,915	279,678		28,207,246	26,261,077	1,946,169	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,666,491		607,251	327,573	279,678		20,755,800	18,809,631	1,946,169	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			112,342	112,342			7,451,446	7,451,446	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2,386,741	2,386,741			21,498,243	21,498,243	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	301,190		39,399,258	35,963,195	3,436,063		250,730,687	246,993,434	3,737,253	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			886,558	886,558			45,411,739	45,411,739	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			10,206	10,206			6,009,196	6,009,196	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	195,840		3,635	17,613		13,978	3,390,278	3,208,416	181,862	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,556,769	6,556,769			40,395,543	40,395,543	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	105,350		31,942,090	28,492,049	3,450,041		155,523,931	151,968,540	3,555,391	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			274,400	274,400			1,327,549	1,327,549	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	105,350		-27,350	15,097		42,447	1,116,554	1,053,651	62,903	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			64,297	64,297			1,839,177	1,839,177	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			50,630	50,630			623,280	623,280	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			68,886	68,886			1,038,895	1,038,895	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			25,515	25,515			221,218	221,218	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			4,815,919	2,215,919	2,600,000		23,227,971	20,627,971	2,600,000	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			61,236	61,236			743,666	743,666	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			7,653	7,653			15,201	15,201	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							30,077	30,077	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			17,134,000	17,134,000			17,134,000	17,134,000	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,574,416	8,574,416			107,223,001	107,223,001	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			892,488		892,488		961,294	68,806	892,488	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)			2,551	2,551			25,117	25,117	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9,560,778		14,132,101	15,365,827		1,233,726	898,603,823	890,276,771	8,327,052	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	9,560,778		10,745,614	11,979,340		1,233,726	814,808,528	806,481,476	8,327,052	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	3,585,268		4,029,608	4,492,256		462,648	305,553,292	302,430,672	3,122,620	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	5,975,510		6,716,006	7,487,084		771,078	509,255,236	504,050,804	5,204,432	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,552,191	2,552,191			60,955,785	60,955,785	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			834,296	834,296			22,839,510	22,839,510	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			203,434,277	203,434,277			1,098,270,59	1,098,270,59	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,980,000	6,980,000			123,635,731	123,635,731	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							12,323	12,323	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,980,000	6,980,000			123,623,408	123,623,408	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			6,980,000	6,980,000			111,427,386	111,427,386	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			6,980,000	6,980,000			93,400,378	93,400,378	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
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
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			278,522,240	278,522,240			2,035,211,88	2,035,211,88	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			98,820	98,820			38,901,162	38,901,162	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			98,820	98,820			38,901,162	38,901,162	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,019,650	9,019,650			131,153,207	131,153,207	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,680,743	4,680,743			44,657,886	44,657,886	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,679,839	4,679,839			43,354,693	43,354,693	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									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			904	904			1,303,193	1,303,193	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			382,719	382,719			11,047,186	11,047,186	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			382,719	382,719			11,047,186	11,047,186	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			151,852	151,852			530,075	530,075	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			101,235	101,235			353,384	353,384	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			213,784	213,784			4,766,959	4,766,959	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,237,866	1,237,866			30,095,715	30,095,715	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,251,451	2,251,451			39,702,002	39,702,002	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			265,870,024	265,870,024			1,792,224,55	1,792,224,55	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			265,870,024	265,870,024			1,792,224,55	1,792,224,55	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			122,150	122,150			2,974,334	2,974,334	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			122,150	122,150			2,974,334	2,974,334	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,411,596	3,411,596			69,958,627	69,958,627	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			333,092	333,092			3,687,572	3,687,572	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			3,078,504	3,078,504			66,271,055	66,271,055	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		26,406,669		-26,406,669	26,406,669		21,890,961	21,890,961	0	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		26,406,669		-26,406,669	26,406,669		21,890,961	21,890,961	0	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		26,406,669		-26,406,669	26,406,669		21,890,961	21,890,961	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			19,555,872	19,555,872			187,984,729	187,984,729	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			19,555,872	19,555,872			187,984,729	187,984,729	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			19,555,872	19,555,872			173,247,369	173,247,369	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			19,555,872	19,555,872			85,399,376	85,399,376	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
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			19,555,872	19,555,872			19,555,872	19,555,872	0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES							46,927,343	46,927,343	0	0
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA							18,916,161	18,916,161	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
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE							87,847,993	87,847,993	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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-004-001-002	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							14,737,360	14,737,360	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							14,737,360	14,737,360	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
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
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									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	DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						3,927,328		3,927,328	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	17,280,860		6,244,240	19,188,600		12,944,360	72,261,061	67,924,561	4,336,500	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	17,280,860		6,244,240	19,188,600		12,944,360	50,370,100	46,033,600	4,336,500	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	17,280,860		6,244,240	19,188,600		12,944,360	50,370,100	46,033,600	4,336,500	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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO									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	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO 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	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO									0	0
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y									0	0
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y									0	0
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS									0	0
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR 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	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
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	2,445,275,547		1,599,481,620	618,169,838	981,311,782		4,044,935,33	618,348,002	3,426,587,329	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,441,580,230		1,541,864,691		1,541,864,691		2,983,444,92		2,983,444,921	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	25,017,309		2,747,433	1,476,641	1,270,792		27,764,742	1,476,641	26,288,101	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	133,712,122		2,116,660	79,537,838		77,421,178	135,828,782	79,537,838	56,290,944	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	419,657,414		7,071,687	157,743,089		150,671,402	426,729,101	157,743,089	268,986,012	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	136,295,429		18,522,208	105,070,374		86,548,166	154,817,637	105,070,374	49,747,263	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,707,325		143,404		143,404		3,850,729		3,850,729	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	156,184,392		7,443,066	129,443,013		121,999,947	163,805,622	129,621,177	34,184,445	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	129,121,326		19,572,471	144,898,883		125,326,412	148,693,797	144,898,883	3,794,914	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									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		175,413,436		175,413,436		2,857,773,04		2,857,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,682,359,606		175,413,436		175,413,436		2,857,773,04		2,857,773,042	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	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	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 DE BIENES DE USO		1,560,946,524	926,729,226	173,092,837	753,636,389		926,729,226	1,734,039,36	0	807,310,135
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		924,983,995	369,067,235	104,777,627	264,289,608		369,067,235	1,029,761,62	0	660,694,387
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ. Y EQU PARA LA		12,334,304	2,758,436	5,141,803		2,383,367	2,758,436	17,476,107	0	14,717,671
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	110,434,482	7,620,377	102,814,105		110,434,482	131,264,747	0	20,830,265
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		274,228,065	249,539,329	40,130,686	209,408,643		249,539,329	314,358,751	0	64,819,422
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		88,321,185	67,776,164	7,857,989	59,918,175		67,776,164	96,179,174	0	28,403,010

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996			14,462	564,567		550,105	14,462	564,567	0	550,105
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		95,657,300	86,935,144	6,307,746	80,627,398		86,935,144	101,965,046	0	15,029,902
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		41,777,305	40,203,974	692,042	39,511,932		40,203,974	42,469,347	0	2,265,373
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									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 DE USO EN									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			18,188,218		18,188,218		18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			18,188,218		18,188,218		18,188,218		18,188,218	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6,062,739		6,062,739		6,062,739	0	6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				6,062,739		6,062,739		6,062,739	0	6,062,739
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	372,076,845		2,440,095		2,440,095		1,348,720,47	974,203,539	374,516,940	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 DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,346,280,384		2,440,095		2,440,095		1,348,720,47		1,348,720,479	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	372,076,845		2,440,095		2,440,095		374,516,940		374,516,940	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	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		417,187,350	239,443,881	255,207,920		15,764,039	3,513,897,51	3,946,848,89	0	432,951,389
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		351,052,164	98,766,966	104,083,456		5,316,490	1,363,456,62	1,719,825,27	0	356,368,654
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		351,052,164	98,766,966	104,083,456		5,316,490	1,363,456,62	1,719,825,27	0	356,368,654
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	8,793,783	15,641,548		6,847,765	97,098,609	103,949,270	0	6,850,661
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 (F.EXTERNOS)	577,369		3,667,770	4,245,139		577,369	42,451,392	42,451,392	0	0
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)		7,606,637	5,804,545	24,863,000		19,058,455	16,529,890	43,194,982	0	26,665,092
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 (MIDEPLAN)				6,720,000		6,720,000	6,720,000	13,440,000	0	6,720,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		2,327,602	2,327,602		2,327,602		20,240,003	20,240,003	0	0
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 (F.MIDEPLAN)		1,338,453	544,000	7,413,441		6,869,441	6,508,200	14,716,094	0	8,207,894
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 (		147,047,533					26,162,023	173,209,556	0	147,047,533
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 (F. MIDEP		2,569,176	445,000	8,311,290		7,866,290	5,439,959	15,875,425	0	10,435,466
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-052-000-000	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 (F.EXTERNOS)		1,335,063	1,335,063		1,335,063		14,699,971	14,699,971	0	0
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 CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA							1,296,000	1,296,000	0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)		954,152					35,896,907	36,851,059	0	954,152
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE		2,019,618						2,019,618	0	2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS									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 (F.MIDEPLAN)		9,300,000	900,000		900,000		4,617,700	13,017,700	0	8,400,000
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		2,830,004	471,666		471,666		6,624,589	8,982,927	0	2,358,338
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
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 (F.EXTERNOS)							18,261,555	18,261,555	0	0
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		3,481,105	3,481,105		3,481,105		21,505,728	21,505,728	0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA									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 (F.EXTERNOS)		15,770,607	3,315,000	2,778,840	536,160		29,116,134	44,350,581	0	15,234,447
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
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. OPERACI. (F.EXTERNOS)		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		1,802,751	1,096,000		1,096,000		8,914,824	9,621,575	0	706,751
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		9,706,294		1,250,039		1,250,039	171,601,238	182,557,571	0	10,956,333
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-202-000-000	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. 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)		2,000,000					8,688	2,008,688	0	2,000,000
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		55,565,268	8,320,000		8,320,000		97,459,938	144,705,206	0	47,245,268
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							94,683,049	94,683,049	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	250,000		250,000		250,000	13,312,000	0	13,062,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS		52,055,252	52,055,252		52,055,252		108,729,672	108,729,672	0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)							165,881,794	165,881,794	0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II							192,552,082	192,552,082	0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		14,200,002	3,100,000		3,100,000		10,499,998	21,600,000	0	11,100,002
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS			2,860,180	32,860,159		29,999,979	2,860,180	32,860,159	0	29,999,979
214-05-15-236-000-000	ADM .,FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE		62,165		1,236		1,236	64,851	128,252	0	63,401
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		31,953,232	97,588,207	89,982,004	7,606,203		1,592,533,30	1,616,880,33	0	24,347,029

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		2,641,468	2,238,887	2,107,589	131,298		5,199,699	7,709,869	0	2,510,170
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		402,150		131,250		131,250	2,907,450	3,440,850	0	533,400
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				496,618		496,618	92,376,919	92,873,537	0	496,618
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			50,877,265	50,877,265			153,400,430	153,400,430	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		6,745,246	6,754,246	2,129,661	4,624,585		27,543,516	29,664,177	0	2,120,661
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			582,176	582,176			5,265,838	5,265,838	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			22,210,425	22,210,425			1,218,648,22	1,218,648,22	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603	9,000		9,000		9,000	6,090,603	0	6,081,603
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	9,000		9,000		9,000	149,187	0	140,187
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
214-09-15-000-000-000	despositos no regularizados		454,140	454,140		454,140		4,102,374	4,102,374	0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			599,520	599,520			50,493,997	50,493,997	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER							2,821,286	2,821,286	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		7,271,075		1,898,279		1,898,279		9,169,354	0	9,169,354
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		7,142,076		1,898,279		1,898,279		9,040,355	0	9,040,355
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		128,999						128,999	0	128,999
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		695,085		356,464		356,464	5,919,642	6,971,191	0	1,051,549

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		268,546	1,631,481	1,362,935	268,546		3,243,493	3,243,493	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		7,116,723	12,231,067	7,229,822	5,001,245		20,601,433	22,716,911	0	2,115,478
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,961,851	22,993,855	33,784,826		10,790,971	309,001,525	342,754,347	0	33,752,822
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,157,938	11,157,938	18,400,112		7,242,174	132,369,911	150,770,023	0	18,400,112
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,082,755	8,082,755	15,496,784		7,414,029	104,202,903	119,699,687	0	15,496,784
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,491,939	1,491,939	1,592,955		101,016	15,185,861	16,778,816	0	1,592,955
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,583,244	1,583,244	1,310,373	272,871		12,981,147	14,291,520	0	1,310,373
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,936,915	8,956,286		19,371	116,471,298	116,490,669	0	19,371
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			8,936,915	8,956,286		19,371	116,471,298	116,490,669	0	19,371
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..		7,100,916	748,849,235	741,748,319	7,100,916		5,733,343,49	5,733,343,49	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			223,672,526	223,672,526			1,875,347,81	1,875,347,81	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			163,771,339	163,771,339			1,334,009,91	1,334,009,91	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			124,326,980	124,326,980			1,147,517,08	1,147,517,08	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,918,983	26,918,983			298,824,758	298,824,758	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,112,888	2,112,888			26,071,338	26,071,338	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,112,888	2,112,888			26,071,338	26,071,338	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			8,997,552	8,997,552			100,920,078	100,920,078	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			100,920,078	100,920,078	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			30,012,935	30,012,935			343,871,697	343,871,697	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			30,012,935	30,012,935			343,871,697	343,871,697	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			2,891,371	2,891,371			30,886,231	30,886,231	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			2,891,371	2,891,371			30,886,231	30,886,231	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			306,130	306,130	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			306,130	306,130	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			19,928,370	19,928,370			175,131,534	175,131,534	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			63,966,932	63,966,932	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			24,979,273	24,979,273	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,295,190	5,295,190			60,508,033	60,508,033	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			6,688,572	6,688,572			25,677,296	25,677,296	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,087,536	3,087,536			32,159,522	32,159,522	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			32,159,522	32,159,522	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			468,655	468,655			5,582,940	5,582,940	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			5,582,940	5,582,940	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			27,669,833	27,669,833			107,409,137	107,409,137	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-026-000	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
215-21-01-001-044-000	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			2,212,237	2,212,237			26,353,717	26,353,717	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,758,034	3,758,034			44,310,089	44,310,089	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			3,758,034	3,758,034			30,997,725	30,997,725	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			28,458,845	28,458,845			113,507,897	113,507,897	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			14,019,356	14,019,356			54,420,507	54,420,507	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			14,019,356	14,019,356			54,420,507	54,420,507	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			14,127,053	14,127,053			55,365,427	55,365,427	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			14,127,053	14,127,053			55,365,427	55,365,427	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			312,436	312,436			3,721,963	3,721,963	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			312,436	312,436			3,721,963	3,721,963	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			277,951	277,951			6,343,691	6,343,691	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			258,714	258,714			5,697,364	5,697,364	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,237	19,237			646,327	646,327	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			6,949,529	6,949,529			22,331,156	22,331,156	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,970,912	2,970,912			6,679,344	6,679,344	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,708,432	3,708,432	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,970,912	2,970,912			2,970,912	2,970,912	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			3,978,617	3,978,617			12,051,501	12,051,501	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,978,617	3,978,617			12,051,501	12,051,501	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			37,575,220	37,575,220			327,549,095	327,549,095	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,999,134	27,999,134			285,865,590	285,865,590	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			7,293,647	7,293,647			95,738,768	95,738,768	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			88,254	88,254			1,141,198	1,141,198	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			88,254	88,254			1,141,198	1,141,198	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,979,198	1,979,198			23,186,143	23,186,143	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			5,124,408	5,124,408			63,952,840	63,952,840	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,124,408	5,124,408			63,952,840	63,952,840	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			1,024,835	1,024,835			13,688,185	13,688,185	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]			1,024,835	1,024,835			13,688,185	13,688,185	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			270,636	270,636	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			270,636	270,636	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-011-000	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			2,863,454	2,863,454			36,479,593	36,479,593	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,568,139	1,568,139			20,281,836	20,281,836	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			368,053	368,053			4,591,540	4,591,540	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			927,262	927,262			11,606,217	11,606,217	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			1,164,934	1,164,934			15,698,728	15,698,728	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,988,781	1,988,781			8,454,850	8,454,850	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			6,458,313	6,458,313			27,254,649	27,254,649	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
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									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
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			877,448	877,448			10,719,481	10,719,481	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			877,448	877,448			7,739,101	7,739,101	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			5,722,732	5,722,732			24,149,343	24,149,343	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,272,207	3,272,207			13,808,964	13,808,964	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,272,207	3,272,207			13,808,964	13,808,964	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			2,450,525	2,450,525			10,340,379	10,340,379	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			2,450,525	2,450,525			10,340,379	10,340,379	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,									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			108,291	108,291			1,437,884	1,437,884	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			108,291	108,291			1,390,478	1,390,478	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			2,867,615	2,867,615			5,376,797	5,376,797	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,115,064	1,115,064			2,824,590	2,824,590	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,709,526	1,709,526	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,115,064	1,115,064			1,115,064	1,115,064	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							799,656	799,656	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			1,752,551	1,752,551			1,752,551	1,752,551	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,752,551	1,752,551			1,752,551	1,752,551	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,817,802	10,817,802			108,676,870	108,676,870	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			8,092,560	8,092,560			54,882,580	54,882,580	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,241,242	2,241,242			33,663,202	33,663,202	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,241,242	2,241,242			33,663,202	33,663,202	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							17,934,088	17,934,088	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			484,000	484,000			2,197,000	2,197,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-03-999-001-000	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			11,508,165	11,508,165			105,111,933	105,111,933	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			6,181,315	6,181,315			65,289,471	65,289,471	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,820,424	4,820,424			59,346,024	59,346,024	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			379,251	379,251			2,405,297	2,405,297	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			981,640	981,640			3,538,150	3,538,150	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			5,326,850	5,326,850			39,822,462	39,822,462	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,327,052	241,622,107	238,295,055	3,327,052		1,932,514,28	1,932,514,28	0	0
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		66,105	66,105		66,105		9,151,560	9,151,560	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		66,105	66,105		66,105		7,295,874	7,295,874	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,855,686	1,855,686	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,530,000	7,530,000			20,085,672	20,085,672	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,530,000	7,530,000			19,489,010	19,489,010	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							596,662	596,662	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,501	13,363,088	13,270,587	92,501		95,607,168	95,607,168	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		13,500	3,235,303	3,221,803	13,500		12,985,905	12,985,905	0	0
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			1,654,874	1,654,874			20,596,533	20,596,533	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			186,646	186,646			186,646	186,646	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,171,500	7,171,500	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			698,400	698,400			1,961,024	1,961,024	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,538,672	1,538,672			1,538,672	1,538,672	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			2,034,900	2,034,900			2,158,562	2,158,562	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,276,243	1,276,243	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-04-015-000-000	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		79,001	4,014,293	3,935,292	79,001		45,536,441	45,536,441	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,805,700	30,825,198	29,019,498	1,805,700		426,211,879	426,211,879	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,097,900	24,097,900			333,573,300	333,573,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,805,700	2,996,670	1,190,970	1,805,700		53,724,520	53,724,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			436,643	436,643			3,903,142	3,903,142	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			238,884	238,884			2,760,923	2,760,923	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,143,667	1,143,667			14,022,050	14,022,050	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,893,714	1,893,714			18,144,567	18,144,567	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			17,720	17,720			83,377	83,377	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		198,730	4,437,048	4,238,318	198,730		72,157,719	72,157,719	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			2,946,328	2,946,328			47,398,836	47,398,836	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		198,730	524,850	326,120	198,730		16,919,579	16,919,579	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							547,400	547,400	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			965,870	965,870			7,058,076	7,058,076	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		297,500	2,619,128	2,321,628	297,500		20,096,695	20,096,695	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		297,500	2,504,888	2,207,388	297,500		17,997,300	17,997,300	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			114,240	114,240			1,804,395	1,804,395	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		600,000	85,596,235	84,996,235	600,000		710,655,131	710,655,131	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			58,619,257	58,619,257			421,246,717	421,246,717	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			16,910,962	16,910,962			144,621,162	144,621,162	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			41,888,000	41,888,000	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			171,758	171,758			5,102,867	5,102,867	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			220,000	220,000			4,913,500	4,913,500	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							835,967	835,967	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		600,000	4,478,258	3,878,258	600,000		65,597,598	65,597,598	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,626,000	1,626,000			9,756,000	9,756,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		135,000	6,691,013	6,556,013	135,000		59,269,716	59,269,716	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS							810,000	810,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			4,080,000	4,080,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		135,000	3,035,000	2,900,000	135,000		8,660,000	8,660,000	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			3,316,013	3,316,013			43,632,071	43,632,071	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							595,000	595,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,691,134	7,691,134			16,991,500	16,991,500	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			7,691,134	7,691,134			16,991,500	16,991,500	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			75,594,550	75,594,550			459,737,026	459,737,026	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			280,000	280,000			730,000	730,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			868,682	868,682			10,462,311	10,462,311	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			74,445,868	74,445,868			448,544,715	448,544,715	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		131,516	7,208,608	7,077,092	131,516		41,706,006	41,706,006	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		145,016	2,491,109	2,346,093	145,016		16,364,291	16,364,291	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	13,500		-13,500			13,500	386,686	386,686	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			220,390	220,390			10,359,526	10,359,526	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			4,510,609	4,510,609			14,595,503	14,595,503	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			8,583,903	8,583,903			28,874,575	28,874,575	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			8,583,903	8,583,903			28,874,575	28,874,575	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,583,903	8,583,903			28,874,575	28,874,575	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			159,357,362	159,357,362			1,153,894,97	1,153,894,97	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			17,964,819	17,964,819			121,116,383	121,116,383	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,374,249	2,374,249			22,946,516	22,946,516	0	0
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			6,125,440	6,125,440			20,654,300	20,654,300	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							21,000,000	21,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			7,966,965	7,966,965			40,587,403	40,587,403	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			250,000	250,000			962,206	962,206	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,165	1,248,165			14,965,958	14,965,958	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			141,392,543	141,392,543			1,032,778,59	1,032,778,59	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			1,392,950	1,392,950			41,932,556	41,932,556	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							16,057,257	16,057,257	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,392,950	1,392,950			25,875,299	25,875,299	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			13,792,593	13,792,593			517,587,036	517,587,036	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			13,792,593	13,792,593			517,587,036	517,587,036	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			126,207,000	126,207,000			473,259,000	473,259,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			73,100,000	73,100,000			130,800,000	130,800,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			53,107,000	53,107,000			342,459,000	342,459,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			44,500,000	44,500,000			172,599,000	172,599,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							27,263,000	27,263,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			8,607,000	8,607,000			109,747,000	109,747,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							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			228,273	228,273			6,752,736	6,752,736	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			165,453	165,453			1,739,346	1,739,346	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							2,285,000	2,285,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			62,820	62,820			2,728,390	2,728,390	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			62,820	62,820			2,728,390	2,728,390	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		1,401,820	45,269,986	43,868,166	1,401,820		125,215,197	125,215,197	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							38,927,994	38,927,994	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			17,214,350	17,214,350			28,290,121	28,290,121	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			10,331,170	10,331,170			14,003,297	14,003,297	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							3,672,127	3,672,127	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			10,331,170	10,331,170			10,331,170	10,331,170	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			6,858,928	6,858,928			19,713,068	19,713,068	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,544,351	6,544,351			19,006,948	19,006,948	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			314,577	314,577			706,120	706,120	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			8,826,955	8,826,955			18,306,954	18,306,954	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			8,826,955	8,826,955			18,306,954	18,306,954	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,401,820	2,038,583	636,763	1,401,820		5,973,763	5,973,763	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		2,372,044	68,291,780	65,919,736	2,372,044		564,420,136	564,420,136	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		2,372,044	3,743,807	1,371,763	2,372,044		8,092,589	8,092,589	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		2,372,044	3,743,807	1,371,763	2,372,044		8,092,589	8,092,589	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS		2,372,044	3,743,807	1,371,763	2,372,044		8,092,589	8,092,589	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			64,547,973	64,547,973			556,327,547	556,327,547	0	0
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							4,929,972	4,929,972	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS							4,929,972	4,929,972	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS							4,929,972	4,929,972	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			62,107,878	62,107,878			490,687,953	490,687,953	0	0
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							8,999,944	8,999,944	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	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE							42,364,294	42,364,294	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS			3,856,678	3,856,678			57,744,799	57,744,799	0	0
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
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							15,666,630	15,666,630	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-004-093-000	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									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			410,026	410,026			4,701,298	4,701,298	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 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-004-174-000	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			57,841,174	57,841,174			183,422,299	183,422,299	0	0
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES							53,305,029	53,305,029	0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA							16,231,916	16,231,916	0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS 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			2,440,095	2,440,095			60,709,622	60,709,622	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							16,417,100	16,417,100	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							16,417,100	16,417,100	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y							6,389,000	6,389,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							6,389,000	6,389,000	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							10,028,100	10,028,100	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,823,298	1,823,298			29,906,673	29,906,673	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,442,354	1,442,354			17,076,845	17,076,845	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,442,354	1,442,354			17,076,845	17,076,845	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			380,944	380,944			4,510,216	4,510,216	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			380,944	380,944			4,510,216	4,510,216	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
215-99-01-000-000-000	OTROS									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,831,210	64,950	213,776		148,826	1,142,192	8,122,228	0	6,980,036
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,831,210	64,950	213,776		148,826	1,142,192	8,122,228	0	6,980,036
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		163,316,781	13,855,413	7,603,591	6,251,822		528,681,967	685,746,926	0	157,064,959
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		82,383,424	13,792,593	7,098,725	6,693,868		517,633,965	593,323,521	0	75,689,556
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		17,425,648	13,792,593	6,716,006	7,076,587		517,633,965	527,983,026	0	10,349,061
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		64,957,776		382,719		382,719		65,340,495	0	65,340,495
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		186,614	62,820	122,150		59,330	2,728,390	2,974,334	0	245,944
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		80,556,867		382,716		382,716		80,939,583	0	80,939,583
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		93,909,716	1,823,298	380,944	1,442,354		50,580,353	143,047,715	0	92,467,362
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO		93,909,716	1,442,354		1,442,354		17,076,845	109,544,207	0	92,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		24,864,020	380,944		380,944		4,510,216	28,993,292	0	24,483,076
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	24,864,020			380,944		380,944	28,993,292	4,510,216	24,483,076	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521		1,998,266,61		1,998,266,612	581,961,328	6,735,828,46	0	6,153,867,133
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575		1,979,486,74		1,979,486,745		5,499,789,32	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		695,550,637		18,779,867		18,779,867		714,330,504	0	714,330,504
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,318,660,860		623,562,065		623,562,065	58,799	4,942,281,72	0	4,942,222,925
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,279,229,259		129,813,153		129,813,153	58,799	1,409,101,21	0	1,409,042,412

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		385,584,567		7,630,015		7,630,015		393,214,582	0	393,214,582
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,653,847,034		486,094,889		486,094,889		3,139,941,92	0	3,139,941,923
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				24,008		24,008		24,008	0	24,008
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									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		10,873,045						10,873,045	0	10,873,045
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		12,323						12,323	0	12,323
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,860,722						10,860,722	0	10,860,722
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80,580,864		19,555,872		19,555,872	4,953,247	105,089,983	0	100,136,736
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		80,580,864		19,555,872		19,555,872	4,953,247	105,089,983	0	100,136,736
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 EXISTENCIAS									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS									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 ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		313,908,858		37,231,698		37,231,698	47,992,962	399,133,518	0	351,140,556
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		38,802,342		98,820		98,820	46,505,490	85,406,652	0	38,901,162
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,660,364		8,047,080		8,047,080	28,157	102,735,601	0	102,707,444
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		180,446,152		29,085,798		29,085,798	1,459,315	210,991,265	0	209,531,950
463-00-00-000-000-000	AJUSTES				144,046,612		144,046,612		144,046,612	0	144,046,612
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				144,046,612		144,046,612		144,046,612	0	144,046,612
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
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		8,583,903		8,583,903		28,874,575		28,874,575	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,290,672		8,583,903		8,583,903		28,874,575		28,874,575	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,651,675,287		223,672,526		223,672,526		1,875,347,81		1,875,347,813	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,170,238,576		163,771,339		163,771,339		1,334,009,91		1,334,009,915	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	289,973,875		37,575,220		37,575,220		327,549,095		327,549,095	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97,859,068		10,817,802		10,817,802		108,676,870		108,676,870	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,603,768		11,508,165		11,508,165		105,111,933		105,111,933	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,694,219,231		238,295,055		238,295,055		1,954,594,22	22,079,938	1,932,514,286	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	9,151,560						16,297,629	7,146,069	9,151,560	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,555,672		7,530,000		7,530,000		20,085,672		20,085,672	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,336,581		13,270,587		13,270,587		95,745,208	138,040	95,607,168	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	397,192,381		29,019,498		29,019,498		440,763,759	14,551,880	426,211,879	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	67,919,401		4,238,318		4,238,318		72,157,719		72,157,719	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,775,067		2,321,628		2,321,628		20,096,695		20,096,695	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	625,658,896		84,996,235		84,996,235		710,655,131		710,655,131	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52,713,703		6,556,013		6,556,013		59,269,716		59,269,716	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,300,366		7,691,134		7,691,134		16,991,500		16,991,500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	384,142,476		75,594,550		75,594,550		459,737,026		459,737,026	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,628,914		7,077,092		7,077,092		41,949,955	243,949	41,706,006	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	14,157,372		380,944		380,944		14,538,316		14,538,316	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,129,272		380,944		380,944		4,510,216		4,510,216	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	481,059,310		158,509,129		158,509,129		646,772,139	7,203,700	639,568,439	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	93,467,704		30,909,179		30,909,179		124,580,583	203,700	124,376,883	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	387,591,606		127,599,950		127,599,950		522,191,556	7,000,000	515,191,556	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	6,389,000						6,389,000		6,389,000	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	6,389,000						6,389,000		6,389,000	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES 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 ACTIVOS VIVOS									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,858,893		165,453		165,453		4,024,346		4,024,346	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,573,893		165,453		165,453		1,739,346		1,739,346	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,285,000						2,285,000		2,285,000	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	499,600		263,694,304		263,694,304		264,193,904		264,193,904	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			113,828,037		113,828,037		113,828,037		113,828,037	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			149,866,267		149,866,267		149,866,267		149,866,267	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	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									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	442,180,647		63,479,641		63,479,641		505,660,288		505,660,288	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	442,180,647		63,479,641		63,479,641		505,660,288		505,660,288	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			11,317,854	11,317,854			423,258,849	423,258,849	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	135,560,501		2,800,000	200,000	2,600,000		151,047,285	12,886,784	138,160,501	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		135,560,501	200,000	2,800,000		2,600,000	12,886,784	151,047,285	0	138,160,501
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	238,176,580		8,317,854		8,317,854		252,909,607	6,415,173	246,494,434	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		238,176,580		8,317,854		8,317,854	6,415,173	252,909,607	0	246,494,434
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : DICIEMBRE 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
TOTALES		**12,654,669,614**	**12,654,669,614**	**7,301,590,804**	**7,301,590,804**	**3,702,032,977**	**3,702,032,977**	**53,093,519,950**	**53,093,519,950**	**14,665,474,56**	**14,665,474,565**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA