

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,062,643,621		1,075,894,031	1,046,682,93	29,211,096		9,273,958,08	8,182,103,37	1,091,854,717	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	12,783,641		506,588,192	499,588,919	6,999,273		4,056,890,27	4,037,107,36	19,782,914	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,047,359,231		488,916,811	492,091,831		3,175,020	4,909,399,82	3,865,215,61	1,044,184,211	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	302,534,183		334,604,160	400,459,803		65,855,643	3,284,357,62	3,047,679,08	236,678,540	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	570,638,927		42,050,811	12,205,218	29,845,593		1,037,996,79	437,512,278	600,484,520	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	15,058,537		45,178,479	21,359,062	23,819,417		270,396,204	231,518,250	38,877,954	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	154,374,762		58,292,805	52,923,005	5,369,800		251,715,814	91,971,252	159,744,562	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,752,822		8,790,556	5,144,743	3,645,813		64,933,378	56,534,743	8,398,635	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	2,500,749		80,389,028	55,002,185	25,386,843		307,667,993	279,780,401	27,887,592	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,500,749		78,580,676	54,050,155	24,530,521		302,050,803	275,019,533	27,031,270	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			1,808,352	952,030	856,322		5,617,190	4,760,868	856,322	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	4,464,170		162,238,405	156,128,648	6,109,757		726,047,553	715,473,626	10,573,927	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301			18,826,403		18,826,403		18,826,403		18,826,403	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,707,358		1,992,079	1,754,379	237,700		16,926,543	11,981,485	4,945,058	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			75,572,776	75,572,776			331,756,097	331,756,097	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			75,572,776	75,572,776			331,756,097	331,756,097	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			6,513,198	6,513,198			46,205,350	46,205,350	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			3,490,566	3,490,566			20,943,396	20,943,396	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)							1,000,000	1,000,000	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			400,000	400,000			2,040,000	2,040,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,024,000	2,024,000			8,096,000	8,096,000	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			2,862,000	2,862,000	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	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			19,580,000	19,580,000			47,705,194	47,705,194	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			558,000	558,000			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							20,748,617	20,748,617	0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		243,188	65,847,147	78,801,493		12,954,346	358,538,510	371,736,044	0	13,197,534
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		243,188	65,847,147	78,801,493		12,954,346	358,538,510	371,736,044	0	13,197,534
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		3,158,688	65,847,147	57,059,590	8,787,557		355,623,010	349,994,141	5,628,869	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA				18,826,403		18,826,403		18,826,403	0	18,826,403
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		2,915,500	2,915,500	2,915,500	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	71,893,204		406,901,975	382,249,563	24,652,412		2,821,789,75	2,725,244,13	96,545,616	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	60,413,857		215,288,714	189,486,555	25,802,159		1,682,470,84	1,596,254,83	86,216,016	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,841,092		25,501,889	24,409,034	1,092,855		728,458,546	724,524,599	3,933,947	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,205,010		7,642,794	6,402,464	1,240,330		573,225,150	569,779,810	3,445,340	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	2,205,010		7,642,794	6,402,464	1,240,330		573,225,150	569,779,810	3,445,340	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	2,205,010		1,414,163	173,833	1,240,330		436,795,220	433,349,880	3,445,340	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			6,228,631	6,228,631			136,429,930	136,429,930	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	573,990		3,950,876	4,098,351		147,475	48,397,120	47,970,605	426,515	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,649,312	2,649,312			24,025,465	24,025,465	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	573,990		211,748	359,223		147,475	15,159,962	14,733,447	426,515	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	573,990		7,813	141,744		133,931	9,492,792	9,052,733	440,059	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			203,935	217,479		13,544	5,667,170	5,680,714	0	13,544
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,089,816	1,089,816			9,211,693	9,211,693	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	62,092		13,908,219	13,908,219			106,821,279	106,759,187	62,092	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,280,307	2,280,307			26,284,609	26,284,609	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			10,074	10,074			3,156,019	3,156,019	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							1,882,172	1,882,172	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,578,949	1,578,949			13,332,473	13,332,473	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	62,092		10,038,889	10,038,889			62,166,006	62,103,914	62,092	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							593,949	593,949	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	62,092						564,066	501,974	62,092	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							19,248	19,248	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			40,298	40,298			933,361	933,361	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			40,296	40,296			279,969	279,969	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			317,346	317,346			476,789	476,789	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			30,222	30,222			104,952	104,952	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			806,980	806,980			5,467,727	5,467,727	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			20,148	20,148			278,889	278,889	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			5,037	5,037			20,008	20,008	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,778,562	8,778,562			53,424,248	53,424,248	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							14,997	14,997	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JUNIO 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
115-06-02-000-000-000	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			190,282,404	190,282,404			1,001,787,93	1,001,787,93	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			53,580,796	53,580,796			65,982,546	65,982,546	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			53,580,796	53,580,796			65,982,546	65,982,546	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,216,733	12,216,733			58,829,310	58,829,310	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,047,441	4,047,441			25,265,783	25,265,783	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,047,288	4,047,288			23,964,531	23,964,531	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			153	153			1,301,252	1,301,252	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,808,356	1,808,356			5,617,218	5,617,218	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			1,808,356	1,808,356			5,617,218	5,617,218	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			78,223	78,223			204,223	204,223	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			52,149	52,149			136,149	136,149	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			614,535	614,535			1,578,507	1,578,507	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			4,266,509	4,266,509			11,911,870	11,911,870	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			1,349,520	1,349,520			14,115,560	14,115,560	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			122,103,759	122,103,759			838,986,263	838,986,263	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			122,103,759	122,103,759			838,986,263	838,986,263	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			436,250	436,250			1,266,870	1,266,870	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			436,250	436,250			1,266,870	1,266,870	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,944,866	1,944,866			36,722,947	36,722,947	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,682,359,606						2,682,359,60		2,682,359,606	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,682,359,606						2,682,359,60		2,682,359,606	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,560,946,524						1,560,946,52	0	1,560,946,524
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		924,983,995						924,983,995	0	924,983,995
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,334,304						12,334,304	0	12,334,304
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		123,644,370						123,644,370	0	123,644,370
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		274,228,065						274,228,065	0	274,228,065
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		88,321,185						88,321,185	0	88,321,185
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		95,657,300						95,657,300	0	95,657,300
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		41,777,305						41,777,305	0	41,777,305
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	344,409,345		5,533,500		5,533,500		1,324,146,38	974,203,539	349,942,845	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,318,612,884		5,533,500		5,533,500		1,324,146,38		1,324,146,384	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	344,409,345		5,533,500		5,533,500		349,942,845		349,942,845	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		684,816,162	194,782,196	187,142,337	7,639,859		1,385,592,72	2,062,769,02	0	677,176,303
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		626,190,074	75,595,605	77,744,460		2,148,855	333,214,604	961,553,533	0	628,338,929
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		626,190,074	75,595,605	77,744,460		2,148,855	333,214,604	961,553,533	0	628,338,929
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,653	6,513,198	7,840,413		1,327,215	47,926,664	49,256,532	0	1,329,868
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)		16,508,284	3,490,566		3,490,566		20,943,396	33,961,114	0	13,017,718
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		17,329,183	1,377	2,799		1,422	1,001,377	18,331,982	0	17,330,605
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)		5,080,000	400,000		400,000		2,040,000	6,720,000	0	4,680,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		6,072,000	2,024,000		2,024,000		8,096,003	12		

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		4,984,653	544,000		544,000		2,862,000	7,302,653	0	4,440,653
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 APOORTE 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 APOORTE 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 (		173,209,556	2,915,500		2,915,500		2,915,500	173,209,556	0	170,294,056
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP		5,240,135	445,959		445,959		2,769,959	7,564,135	0	4,794,176
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL							963	963	0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		9,051,651	1,121,664		1,121,664		6,769,984	14,699,971	0	7,929,987
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	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)		36,851,059	33,396,907		33,396,907		33,396,907	36,851,059	0	3,454,152
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)		11,780	11,780		11,780		2,817,700	2,817,700	0	0
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		590,216	590,216		590,216		3,322,927	3,322,927	0	0

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO							5,891,851	5,891,851	0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,							71,678,639	71,678,639	0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		8,688	8,688		8,688		8,688	8,688	0	0
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN			19,580,000	58,290,006		38,710,006	47,705,194	86,415,200	0	38,710,006
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		622,880	558,000		558,000		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							20,748,617	20,748,617	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									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		13,312,000						13,312,000	0	13,312,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS		64,604,638						64,604,638	0	64,604,638
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)		131,667,455						131,667,455	0	131,667,455
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		94	1	54,329		54,328	64,851	119,273	0	54,422
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		13,633,013	67,453,006	69,754,703		2,301,697	770,109,065	786,043,775	0	15,934,710
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		3,612,322		131,298		131,298	597,067	4,340,687	0	3,743,620
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		743,400	532,350	211,050	321,300		1,201,200	1,623,300	0	422,100
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			4,996,173	4,996,173			79,110,260	79,110,260	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			11,245,270	11,245,270			59,626,588	59,626,588	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		2,785,688		1,863,191		1,863,191	2,173,107	6,821,986	0	4,648,879
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							4,555,164	4,555,164	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			50,679,213	50,863,663		184,450	594,027,415	594,211,865	0	184,450
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		163,869,792	339,338,976	329,423,694	9,915,282		2,731,844,87	2,885,799,38	0	153,954,510
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			126,954,821	126,954,821			868,401,197	868,401,197	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,507,622	88,507,622			604,656,220	604,656,220	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			84,534,767	84,534,767			532,160,049	532,160,049	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			25,066,664	25,066,664			146,583,277	146,583,277	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,018,592	2,018,592			12,846,568	12,846,568	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,018,592	2,018,592			12,846,568	12,846,568	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			8,214,422	8,214,422			49,351,836	49,351,836	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,214,422	8,214,422			49,351,836	49,351,836	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			28,718,281	28,718,281			170,273,739	170,273,739	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,718,281	28,718,281			170,273,739	170,273,739	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			2,604,873	2,604,873			14,972,289	14,972,289	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 Nº 19.529			2,604,873	2,604,873			14,972,289	14,972,289	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			146,410	146,410	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			146,410	146,410	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12,506,797	12,506,797			80,006,815	80,006,815	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,366,353	5,366,353			31,373,514	31,373,514	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,086,007	2,086,007			12,369,083	12,369,083	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,054,437	5,054,437			29,941,902	29,941,902	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							6,322,316	6,322,316	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,718,903	2,718,903			15,479,957	15,479,957	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,718,903	2,718,903			15,479,957	15,479,957	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			464,935	464,935			2,789,610	2,789,610	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			464,935	464,935			2,789,610	2,789,610	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							26,541,468	26,541,468	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,194,680	2,194,680			13,168,080	13,168,080	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,032,368	2,032,368			26,293,874	26,293,874	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							13,312,364	13,312,364	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,032,368	2,032,368			12,981,510	12,981,510	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			309,957	309,957			29,033,085	29,033,085	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							13,447,645	13,447,645	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							13,447,645	13,447,645	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							13,725,698	13,725,698	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							13,725,698	13,725,698	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			309,957	309,957			1,859,742	1,859,742	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			309,957	309,957			1,859,742	1,859,742	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							5,496,017	5,496,017	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS							4,954,283	4,954,283	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							541,734	541,734	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,630,530	1,630,530			11,673,195	11,673,195	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,630,530	1,630,530			3,600,311	3,600,311	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			21,020,410	21,020,410			152,288,271	152,288,271	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			20,253,334	20,253,334			137,760,132	137,760,132	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			7,658,553	7,658,553			48,979,402	48,979,402	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			97,064	97,064			623,289	623,289	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			97,064	97,064			623,289	623,289	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			11,571,135	11,571,135	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										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			5,222,032	5,222,032			32,759,145	32,759,145	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			5,222,032	5,222,032			32,759,145	32,759,145	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 N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,105,544	1,105,544			7,189,455	7,189,455	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			1,105,544	1,105,544			7,189,455	7,189,455	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 N° 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			190,776	190,776	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			190,776	190,776	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,967,932	2,967,932			18,834,908	18,834,908	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,646,594	1,646,594			10,530,604	10,530,604	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			374,801	374,801			2,351,709	2,351,709	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			946,537	946,537			5,952,595	5,952,595	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,261,737	1,261,737			8,277,955	8,277,955	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							2,232,941	2,232,941	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							7,101,126	7,101,126	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 T										

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			289,872	289,872			799,656	799,656	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,847,698	8,847,698			56,976,915	56,976,915	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,000,030	5,000,030			24,904,870	24,904,870	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,062,944	3,062,944			19,286,115	19,286,115	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,062,944	3,062,944			19,286,115	19,286,115	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			784,724	784,724			11,291,930	11,291,930	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							1,494,000	1,494,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,579,091	8,579,091			54,479,791	54,479,791	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,819,666	4,819,666			34,945,304	34,945,304	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,758,666	4,758,666			30,722,898	30,722,898	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							2,026,046	2,026,046	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			61,000	61,000			2,196,360	2,196,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,759,425	3,759,425			19,534,487	19,534,487	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		81,948,420	133,630,040	136,668,093		3,038,053	888,586,323	973,572,796	0	84,986,473
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							844,214	844,214	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							844,214	844,214	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			37,876	37,876			12,369,028	12,369,028	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,900,000	11,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			37,876	37,876			469,028	469,028	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,295,714	4,055,712	1,816,809	2,238,903		44,169,957	64,226,768	0	20,056,811
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,423,234	1,423,234		1,423,234		4,091,562	4,091,562	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		731,398					591,811	1,323,209	0	731,398
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							99,500	99,500	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		184,450	184,450		184,450		184,450	184,450	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		8,948,569	873,229		873,229		9,133,607	17,208,947	0	8,075,340
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							3,804,710	3,804,710	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							911,054	911,054	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		832,910					190,396	1,023,306	0	832,910
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		10,175,153	1,574,799	1,816,809		242,010	24,574,384	34,991,547	0	10,417,163
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,183,535	36,266,223	35,086,858	1,179,365		216,145,713	219,149,883	0	3,004,170
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,222,700	29,222,700			161,841,600	161,841,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,557,720	3,557,720			37,992,000	37,992,000	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			399,442	399,442			2,064,452	2,064,452	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			221,252	221,252			1,367,130	1,367,130	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,179,365	2,355,937	1,176,572	1,179,365		7,033,766	7,033,766	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		3,004,170	509,172	509,172			5,813,489	8,817,659	0	3,004,170
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							33,276	33,276	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,096,501	5,316,994	16,854,667		11,537,673	26,999,824	43,633,998	0	16,634,174
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,566,560	3,635,680	16,121,783		12,486,103	12,523,830	27,576,493	0	15,052,663
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,028,160	10,000	396,750		386,750	11,913,419	13,328,329	0	1,414,910
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		166,601					67,227	233,828	0	166,601
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							487,900	487,900	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		1,335,180	1,671,314	336,134	1,335,180		2,007,448	2,007,448	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,958,909	1,477,785	826,855	650,930		8,830,095	10,138,074	0	1,307,979

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,958,909	1,477,785	826,855	650,930		7,943,665	9,251,644	0	1,307,979
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							591,430	591,430	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							295,000	295,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		37,821,822	45,621,368	43,213,359	2,408,009		319,406,497	354,820,310	0	35,413,813
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		7,110,387	27,025,095	27,025,095			174,686,059	181,796,446	0	7,110,387
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		23,278,823	13,780,615	11,372,606	2,408,009		57,470,811	78,341,625	0	20,870,814
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			20,468,000	20,468,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE		5,215,770					9,157,050	14,372,820	0	5,215,770
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			212,658	212,658			3,224,037	3,224,037	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,540,000	220,000	220,000			2,053,500	3,593,500	0	1,540,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		676,842					48,282,040	48,958,882	0	676,842
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			4,065,000	4,065,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		6,444,531	2,297,870	430,000	1,867,870		23,581,464	28,158,125	0	4,576,661
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			450,000	450,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			2,040,000	2,040,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		385,000	385,000		385,000		4,395,000	4,395,000	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		6,059,531	1,482,870		1,482,870		15,203,819	19,780,480	0	4,576,661
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		466,517	466,517		466,517		9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		466,517	466,517		466,517		9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		459,267	36,462,429	37,288,047		825,618	213,902,207	215,187,092	0	1,284,885
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							350,000	350,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		459,267	860,							

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-092-003-000	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			4,750,000	4,750,000			204,995,500	204,995,500	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							57,700,000	57,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			4,750,000	4,750,000			147,295,500	147,295,500	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							68,099,000	68,099,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							13,631,500	13,631,500	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			4,750,000	4,750,000			49,140,000	49,140,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							16,425,000	16,425,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1,907,502	2,074,732	167,230	1,907,502		2,888,335	2,888,335	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		107,502	236,342	128,840	107,502		303,875	303,875	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		1,800,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			38,390	38,390			784,460	784,460	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			38,390	38,390			784,460	784,460	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		2,470,843	1,951,600	7,049	1,944,551		62,494,112	63,020,404	0	526,292
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							37,261,994	37,261,994	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							1,973,293	1,973,293	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,061,718	1,061,718	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,061,718	1,061,718	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		178,164		7,049		7,049	12,668,927	12,854,140	0	185,213
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		178,164		7,049		7,049	12,277,384	12,462,597	0	185,213
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							391,543	391,543	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		341,079					5,593,000	5,934,079	0	341,079
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		341,079					5,593,000	5,934,079	0	341,079
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,951,600	1,951,600		1,951,600		3,935,180	3,935,180	0	

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

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,799,745	1,799,745			19,066,356	19,066,356	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,423,722	1,423,722			8,501,411	8,501,411	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,423,722	1,423,722			8,501,411	8,501,411	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			376,023	376,023			2,245,333	2,245,333	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			376,023	376,023			2,245,333	2,245,333	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							8,319,612	8,319,612	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,518,944		50,125		50,125	272,377	6,841,446	0	6,569,069
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,518,944		50,125		50,125	272,377	6,841,446	0	6,569,069
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		196,074,108	21,397,452	97,607,976		76,210,524	240,622,322	512,906,954	0	272,284,632
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		122,098,402	21,359,062	95,363,374		74,004,312	231,518,250	427,620,964	0	196,102,714
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		63,996,231	21,359,062	93,555,018		72,195,956	231,518,250	367,710,437	0	136,192,187
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		58,102,171		1,808,356		1,808,356		59,910,527	0	59,910,527
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		84,550	38,390	436,250		397,860	784,460	1,266,870	0	482,410
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		73,701,280		1,808,352		1,808,352		75,509,632	0	75,509,632
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		102,466,518	1,799,745	376,023	1,423,722		39,740,036	140,782,832	0	101,042,796

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		141,690,211		72,714,859		72,714,859	1,459,315	215,864,385	0	214,405,070
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,401,750		53,580,796		53,580,796		65,982,546	0	65,982,546
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,398,430		8,410,635		8,410,635		43,809,065	0	43,809,065
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		93,890,031		10,723,428		10,723,428	1,459,315	106,072,774	0	104,613,459
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	741,446,376		126,954,821		126,954,821		868,401,197		868,401,197	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	516,148,598		88,507,622		88,507,622		604,656,220		604,656,220	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	131,267,861		21,020,410		21,020,410		152,288,271		152,288,271	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,129,217		8,847,698		8,847,698		56,976,915		56,976,915	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,900,700		8,579,091		8,579,091		54,479,791		54,479,791	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	836,904,703		136,714,669	46,576	136,668,093		988,506,665	14,933,869	973,572,796	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	844,214						844,214		844,214	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,745,016						1,745,016		1,745,016	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,331,152		37,876		37,876		12,369,028		12,369,028	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,409,959		1,816,809		1,816,809		64,364,808	138,040	64,226,768	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	184,063,025		35,086,858		35,086,858		233,701,763	14,551,880	219,149,883	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,779,331		16,854,667		16,854,667		43,633,998		43,633,998	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,311,219		826,855		826,855		10,138,074		10,138,074	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	311,606,951		43,213,359		43,213,359		354,820,310		354,820,310	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,728,125		430,000		430,000		28,158,125		28,158,125	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,300,366						9,300,366		9,300,366	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177,899,045		37,288,047		37,288,047		215,187,092		215,187,092	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,886,300		1,160,198	46,576	1,113,622		14,243,871	243,949	13,999,922	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,869,310		376,023		376,023		2,245,333		2,245,333	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JUNIO 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
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,869,310		376,023		376,023		2,245,333		2,245,333	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,608,303		18,171,117		18,171,117		287,833,120	7,053,700	280,779,420	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	54,048,419		9,632,133		9,632,133		63,734,252	53,700	63,680,552	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	208,559,884		8,538,984		8,538,984		224,098,868	7,000,000	217,098,868	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,975,035		128,840		128,840		2,103,875		2,103,875	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	175,035		128,840		128,840		303,875		303,875	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,800,000						1,800,000		1,800,000	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	499,600						499,600		499,600	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	499,600						499,600		499,600	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JUNIO 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
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	368,969,489		18,763,077		18,763,077		387,732,566		387,732,566	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	368,969,489		18,763,077		18,763,077		387,732,566		387,732,566	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			5,447,717	5,447,717			358,138,007	358,138,007	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	127,867,684		2,000,000	2,947,717		947,717	138,806,751	11,886,784	126,919,967	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		127,867,684	2,947,717	2,000,000	947,717		11,886,784	138,806,751	0	126,919,967
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	198,644,472			500,000		500,000	202,794,472	4,650,000	198,144,472	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		198,644,472	500,000		500,000		4,650,000	202,794,472	0	198,144,472
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							17,156,697	17,156,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,956,697	200,000	16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		16,756,697					200,000	16,956,697	0	16,756,697
TOTALES		10,406,893,242	10,406,893,242	2,514,647,918	2,514,647,918	568,028,955	568,028,955	27,376,706,111	27,376,706,111	10,787,326,54	10,787,326,546

TOTALES A NIVELES DE CUENTA