

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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	1,249,284,482		647,368,916	963,980,197		316,611,281	17,222,509,1	16,289,835,9	932,673,201	0
111-01-00-000-000-000	CAJA		2	226,497,777	414,697,873		188,200,096	7,890,161,53	8,078,361,63	0	188,200,098
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,248,042,471		407,659,339	536,070,524		128,411,185	8,819,580,65	7,699,949,36	1,119,631,286	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	687,388,939		323,967,487	409,893,053		85,925,566	6,237,044,61	5,635,581,23	601,463,373	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	423,755,050		51,638,026	65,242,714		13,604,688	1,616,717,66	1,206,567,30	410,150,362	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	18,309,527		23,318,633	28,443,725		5,125,092	520,025,807	506,841,372	13,184,435	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	111,985,056		453	18,791,032		18,790,579	334,881,057	241,686,580	93,194,477	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	6,603,899		8,734,740	13,700,000		4,965,260	110,911,516	109,272,877	1,638,639	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	1,242,013		13,211,800	13,211,800			512,766,958	511,524,945	1,242,013	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,242,013		12,831,745	12,831,745			502,102,533	500,860,520	1,242,013	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			380,055	380,055			10,664,425	10,664,425	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		71,123,442	179,465,843	110,223,829	69,242,014		2,101,183,88	2,103,065,31	0	1,881,428
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	4,135,000		2,549,393	3,339,393		790,000	26,060,641	22,715,641	3,345,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		69,847,980	150,113,110	80,265,130	69,847,980		1,238,090,08	1,238,090,08	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017		69,847,980	150,113,110	80,265,130	69,847,980		1,238,090,08	1,238,090,08	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,309,848	8,309,848			86,571,189	86,571,189	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)			3,877,962	3,877,962			38,783,622	38,783,622	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)			8,136,812	8,136,812			10,723,968	10,723,968	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)			247,563	247,563			6,720,000	6,720,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,024,000	2,024,000			17,912,398	17,912,398	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							361,856	361,856	0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			703,547	703,547			5,941,547	5,941,547	0	0

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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			8,693,291	8,693,291			89,139,938	89,139,938	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			4,734,152	4,734,152			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									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA							56,674,420	56,674,420	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 APOORTE SUBDERE COVID19		34,214,339	34,214,339		34,214,339		167,460,924	167,460,924	0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO		35,633,641	35,633,641		35,633,641		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			7,399,998	7,399,998	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									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		5,410,462	26,803,340	26,619,306	184,034		818,206,757	823,433,185	0	5,226,428
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		5,410,462	26,803,340	26,619,306	184,034		818,206,757	823,433,185	0	5,226,428
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		5,548,862	26,803,340	26,480,906	322,434		670,583,098	675,809,526	0	5,226,428
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)							121,544,059	121,544,059	0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)	138,400			138,400		138,400	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 LIRO							2,915,500	2,915,500	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	34,085,171		145,436,603	153,343,300		7,906,697	5,140,547,85	5,114,369,38	26,178,474	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	28,744,605		55,723,981	62,647,502		6,923,521	3,127,138,75	3,105,317,66	21,821,084	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,133,702		27,697,055	31,138,106		3,441,051	1,398,499,62	1,386,806,97	11,692,651	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	12,689,035		11,047,279	14,093,452		3,046,173	1,099,820,40	1,090,177,53	9,642,862	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	12,689,035		11,047,279	14,093,452		3,046,173	1,099,820,40	1,090,177,53	9,642,862	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	12,689,035		24,178	3,070,351		3,046,173	884,480,845	874,837,983	9,642,862	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,734,740	8,734,740			98,281,503	98,281,503	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							68,806	68,806	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)			2,534	2,534			22,566	22,566	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13,610.903		28,026.926	31,509.396	3,482,470		884,061.968	873.933.535	10,128.433	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	13,610.903		16,534.300	20,016.770	3,482,470		803,701.300	793.572.867	10,128.433	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	5,104.067		6,200.365	7,506.293	1,305.928		301,388.079	297.589.940	3,798.139	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	8,506.836		10,333.935	12,510.477	2,176.542		502,313.221	495.982.927	6,330.294	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,072.169	8,072.169			58,378.257	58,378.257	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,420.457	3,420.457			21,982.411	21,982.411	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL							844,577.160	844,577.160	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							116,655.731	116.655.731	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							116,643.408	116.643.408	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							104,447.386	104.447.386	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							18,027.008	18,027.008	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							86,420.378	86.420.378	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							11,335.300	11.335.300	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							11,335.300	11.335.300	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-009-001-000	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			89,668,778	89,668,778			1,706,433,55	1,706,433,55	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							38,415,305	38,415,305	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							38,415,305	38,415,305	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,794,591	6,794,591			111,897,707	111,897,707	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,743,956	1,743,956			39,799,784	39,799,784	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,743,956	1,743,956			38,497,495	38,497,495	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							1,302,289	1,302,289	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			380,055	380,055			10,664,467	10,664,467	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			380,055	380,055			10,664,467	10,664,467	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							378,223	378,223	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							252,149	252,149	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			370,783	370,783			4,537,973	4,537,973	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,863,199	1,863,199			28,797,040	28,797,040	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO QTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,436,598	2,436,598			27,468,071	27,468,071	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			78,401,186	78,401,186			1,486,724,81	1,486,724,81	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,439,783,361		5,492,186		5,492,186		2,445,453,71	178,164	2,445,275,547	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,441,580,230						1,441,580,23		1,441,580,230	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	25,017,309						25,017,309		25,017,309	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	131,970,156		1,741,966		1,741,966		133,712,122		133,712,122	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	419,657,414						419,657,414		419,657,414	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	134,949,871		1,345,558		1,345,558		136,295,429		136,295,429	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,707,325						3,707,325		3,707,325	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	156,184,392						156,362,556	178,164	156,184,392	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	126,716,664		2,404,662		2,404,662		129,121,326		129,121,326	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,682,359,606						2,682,359,60		2,682,359,606	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,682,359,606						2,682,359,60		2,682,359,606	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,560,946,524						1,560,946,52	0	1,560,946,524
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		924,983,995						924,983,995	0	924,983,995
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,334,304						12,334,304	0	12,334,304
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		123,644,370						123,644,370	0	123,644,370
149-05-00-000-000-000	DE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	366,543,345		5,533,500		5,533,500		1,346,280,38	974,203,539	372,076,845	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,340,746,884		5,533,500		5,533,500		1,346,280,38		1,346,280,384	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	366,543,345		5,533,500		5,533,500		372,076,845		372,076,845	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		393,238,999	199,048,174	175,042,191	24,005,983		3,274,175,77	3,643,408,79	0	369,233,016
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		320,353,370	99,097,189	85,670,949	13,426,240		1,264,689,65	1,571,616,78	0	306,927,130

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		320,353,370	99,097,189	85,670,949	13,426,240		1,264,689.65	1,571,616.78	0	306,927,130
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		2,767	8,309,848	8,309,977		129	88,304,826	88,307,722	0	2,896
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)		3,300,593	3,877,962		3,877,962		38,783,622	38,206,253	577,369	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)		15,743,449	8,136,812		8,136,812		10,725,345	18,331,982	0	7,606,637
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)		247,563	247,563		247,563		6,720,000	6,720,000	0	0
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F. EXTERNOS)		4,351,602	2,024,000		2,024,000		17,912,401	20,240,003	0	2,327,602
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)		2,042,000	703,547		703,547		5,964,200	7,302,653	0	1,338,453
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 (		170,294,056	23,246,523		23,246,523		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		3,014,176	445,000		445,000		4,994,959	7,564,135	0	2,569,176
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											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-203-000-000	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		64,258,559	8,693,291		8,693,291		89,139,938	144,705,206	0	55,565,268
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			4,734,152	4,734,152			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						13,312,000	0	13,312,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS)		7,930,218					56,674,420	64,604,638	0	7,930,218
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)	34,214,339			34,214,339		34,214,339	165,881,794	165,881,794	0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II	35,633,641			35,633,641		35,633,641	192,552,082	192,552,082	0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		17,300,002	3,100,000		3,100,000		7,399,998	21,600,000	0	14,200,002
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
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		62,243		-90	90		64,851	127,004	0	62,153
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		26,921,302	45,079,772	46,508,872		1,429,100	1,494,667,24	1,523,017,64	0	28,350,402
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		2,641,468					2,960,812	5,602,280	0	2,641,468

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		413,700	413,700	402,150	11,550		2,907,450	3,309,600	0	402,150
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		581,701	766,122	184,421	581,701		92,376,919	92,376,919	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			19,608,431	19,608,431			102,523,165	102,523,165	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		6,945,395	6,945,395	6,745,246	200,149		20,789,270	27,534,516	0	6,745,246
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBriedad									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							4,683,662	4,683,662	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			11,533,234	11,533,234			1,196,437,80	1,196,437,80	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	despositos no regularizados		3,520,673	3,066,533		3,066,533		3,648,234	4,102,374	0	454,140
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			476,000	476,000			49,894,477	49,894,477	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER				277,850		277,850	2,543,436	2,821,286	0	277,850
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		5,308,662		1,962,413		1,962,413		7,271,075	0	7,271,075
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		5,212,044		1,930,032		1,930,032		7,142,076	0	7,142,076
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		96,618		32,381		32,381		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					5,919,642	6,614,727	0	695,085
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION							1,612,012	1,612,012	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		455,819	2,270,357	5,319,127		3,048,770	8,370,366	11,874,955	0	3,504,589
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		32,837,673	32,868,285	22,992,463	9,875,822		286,007,670	308,969,521	0	22,961,851
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		13,064,411	13,064,411	10,931,480	2,132,931		121,211,973	132,143,453	0	10,931,480
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,239,191	10,239,191	7,856,297	2,382,894		96,120,148	103,976,445	0	7,856,297
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,674,432	1,674,432	1,491,939	182,493		13,693,922	15,185,861	0	1,491,939
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,150,788	1,150,788	1,583,244		432,456	11,397,903	12,981,147	0	1,583,244
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,938,517	8,938,517			107,534,383	107,534,383	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			8,938,517	8,938,517			107,534,383	107,534,383	0	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		24,314,085	377,011,618	359,798,449	17,213,169		4,984,494,25	4,991,595,17	0	7,100,916
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			124,271,631	124,271,631			1,651,675,28	1,651,675,28	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,028,295	88,028,295			1,170,238,57	1,170,238,57	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			85,154,978	85,154,978			1,023,190,10	1,023,190,10	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			25,055,842	25,055,842			271,905,775	271,905,775	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,064,899	2,064,899			23,958,450	23,958,450	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,064,899	2,064,899			23,958,450	23,958,450	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			8,813,854	8,813,854			91,922,526	91,922,526	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,813,854	8,813,854			91,922,526	91,922,526	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			28,711,899	28,711,899			313,858,762	313,858,762	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,711,899	28,711,899			313,858,762	313,858,762	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			99,663	99,663			5,438,650	5,438,650	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			61,653	61,653			627,090	627,090	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							15,381,627	15,381,627	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,708,432	3,708,432	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									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,600,311	3,600,311	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,072,884	8,072,884	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			21,740,905	21,740,905			289,973,875	289,973,875	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,008,084	21,008,084			257,866,456	257,866,456	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			7,983,227	7,983,227			88,445,121	88,445,121	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			85,931	85,931			1,052,944	1,052,944	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			85,931	85,931			1,052,944	1,052,944	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			21,206,945	21,206,945	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. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981			5,413,505	5,413,505			58,828,432	58,828,432	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			5,413,505	5,413,505			58,828,432	58,828,432	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			1,159,369	1,159,369			12,663,350	12,663,350	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			1,159,369	1,159,369			12,663,350	12,663,350	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			257,326	257,326	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,089,257	3,089,257			33,616,139	33,616,139	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,716,399	1,716,399			18,713,697	18,713,697	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			388,996	388,996			4,223,487	4,223,487	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			983,862	983,862			10,678,955	10,678,955	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									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			1,336,323	1,336,323			14,533,794	14,533,794	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							6,466,069	6,466,069	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							20,796,336	20,796,336	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 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 Nº 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			586,127	586,127			9,842,033	9,842,033	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			586,127	586,127			6,861,653	6,861,653	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							18,426,611	18,426,611	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							10,536,757	10,536,757	0	0

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

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			7,810,507	7,810,507			93,603,768	93,603,768	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			5,147,082	5,147,082			59,108,156	59,108,156	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,786,932	4,786,932			54,525,600	54,525,600	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			360,150	360,150			2,556,510	2,556,510	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			2,663,425	2,663,425			34,495,612	34,495,612	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,286,987		170,081,929	149,121,994	20,959,935		1,690,892,17	1,694,219,23	0	3,327,052
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							844,214	844,214	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							844,214	844,214	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,143,069		7,340,439	263,475	7,076,964		9,085,455	9,151,560	0	66,105
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,143,069		7,229,769	152,805	7,076,964		7,229,769	7,295,874	0	66,105
215-22-02-003-000-000	CALZADO			110,670	110,670			1,855,686	1,855,686	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			59,010	59,010			12,555,672	12,555,672	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			59,010	59,010			11,959,010	11,959,010	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	26,828		6,468,190	6,533,863	65,673		82,244,080	82,336,581	0	92,501
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,828		383,167	369,839	13,328		9,750,602	9,764,102	0	13,500
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							18,941,659	18,941,659	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,171,500	7,171,500	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			101,600	101,600			1,262,624	1,262,624	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			123,662	123,6						

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			5,606,824	5,685,825		79,001	41,522,148	41,601,149	0	79,001
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,531,490	32,246,566	32,520,776		274,210	395,386,681	397,192,381	0	1,805,700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,232,500	27,232,500			309,475,400	309,475,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,531,490	2,488,040	2,762,250		274,210	50,727,850	52,533,550	0	1,805,700
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			447,458	447,458			3,466,499	3,466,499	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			232,998	232,998			2,522,039	2,522,039	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,161,313	1,161,313			12,878,383	12,878,383	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			680,657	680,657			16,250,853	16,250,853	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			3,600	3,600			65,657	65,657	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,425,909	2,624,639		198,730	67,720,671	67,919,401	0	198,730
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,034,245	1,034,245			44,452,508	44,452,508	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			603,330	802,060		198,730	16,394,729	16,593,459	0	198,730
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			788,334	788,334			6,092,206	6,092,206	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			984,346	1,281,846		297,500	17,477,567	17,775,067	0	297,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			984,346	1,281,846		297,500	15,492,412	15,789,912	0	297,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,690,155	1,690,155	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		15,599,100	76,353,910	61,354,810	14,999,100		625,058,896	625,658,896	0	600,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		15,599,100	57,797,039	42,197,939	15,599,100		362,627,460	362,627,460	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			8,693,481	8,693,481			127,710,200	127,710,200	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			38,318,000	38,318,000	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			214,160	214,160			4,931,109	4,931,109	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			220,000	220,000			4,693,500	4,693,500	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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			5,046,230	5,646,230		600,000	61,119,340	61,719,340	0	600,000

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			8,130,000	8,130,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,766,008	4,901,008		135,000	52,578,703	52,713,703	0	135,000
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			3,740,000	3,740,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			720,000	855,000		135,000	5,625,000	5,760,000	0	135,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,492,645	1,492,645	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			3,468,008	3,468,008			40,316,058	40,316,058	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			238,000	238,000			595,000	595,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							9,300,366	9,300,366	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			35,156,699	35,156,699			384,142,476	384,142,476	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							450,000	450,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			864,230	864,230			9,593,629	9,593,629	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			34,292,469	34,292,469			374,098,847	374,098,847	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,500		4,280,852	4,425,868		145,016	34,497,398	34,628,914	0	131,516
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,677,406	1,822,422		145,016	13,873,182	14,018,198	0	145,016
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						400,186	386,686	13,500	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			101,920	101,920			10,139,136	10,139,136	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			2,501,526	2,501,526			10,084,894	10,084,894	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							20,290,672	20,290,672	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			57,250,530	57,250,530			994,537,613	994,537,613	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			8,010,393	8,010,393			103,151,564	103,151,564	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			275,277	275,277			20,572,267	20,572,267	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							14,528,860	14,528,860	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			6,000,000	6,000,000			21,000,000	21,000,000	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			486,952	486,952			32,620,438	32,620,438	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							712,206	712,206	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,164	1,248,164			13,717,793	13,717,793	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			49,240,137	49,240,137			891,386,049	891,386,049	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			10,143,341	10,143,341			40,539,606	40,539,606	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			2,796,800	2,796,800			16,057,257	16,057,257	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			7,346,541	7,346,541			24,482,349	24,482,349	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			25,396,796	25,396,796			503,794,443	503,794,443	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,396,796	25,396,796			503,794,443	503,794,443	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			13,700,000	13,700,000			347,052,000	347,052,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							57,700,000	57,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			13,700,000	13,700,000			289,352,000	289,352,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							128,099,000	128,099,000	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			13,700,000	13,700,000			101,140,000	101,140,000	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		27,098	1,182,136	1,155,038	27,098		6,524,463	6,524,463	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		27,098	260,776	233,678	27,098		1,573,893	1,573,893	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							2,285,000	2,285,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			921,360	921,360			2,665,570	2,665,570	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			921,360	921,360			2,665,570	2,665,570	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			4,090,366	5,492,186		1,401,820	79,945,211	81,347,031	0	1,401,820
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			1,345,558	1,345,558			11,075,771	11,075,771	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			340,146	340,146			3,672,127	3,672,127	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			340,146	340,146			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									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							12,854,140	12,854,140	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							12,462,597	12,462,597	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							391,543	391,543	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			2,404,662	2,404,662			9,479,999	9,479,999	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,404,662	2,404,662			9,479,999	9,479,999	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		1,401,820	3,935,180	5,337,000	0	1,401,820
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			11,928,795	14,300,839		2,372,044	496,128,356	498,500,400	0	2,372,044
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			476,190	2,848,234		2,372,044	4,348,782	6,720,826	0	2,372,044
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			476,190	2,848,234		2,372,044	4,348,782	6,720,826	0	2,372,044
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			476,190	2,848,234		2,372,044	4,348,782	6,720,826	0	2,372,044
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			11,452,605	11,452,605			491,779,574	491,779,574	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			2,577,031	2,577,031			4,929,972	4,929,972	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			2,577,031	2,577,031			4,929,972	4,929,972	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			2,577,031	2,577,031			4,929,972	4,929,972	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-001-002	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			3,342,074	3,342,074			428,580,075	428,580,075	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			2,932,048	2,932,048			53,888,121	53,888,121	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
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS							1,318,758	1,318,758	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,526,176		305,034		305,034	1,077,242	7,908,452	0	6,831,210
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,526,176		305,034		305,034	1,077,242	7,908,452	0	6,831,210
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		178,143,873	26,365,085	11,308,494	15,056,591		514,826,554	677,913,836	0	163,087,282
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		96,840,221	25,443,725	10,760,919	14,682,806		503,841,372	585,998,787	0	82,157,415
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		32,262,500	25,443,725	10,380,864	15,062,861		503,841,372	521,041,011	0	17,199,639
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		64,577,721		380,055		380,055		64,957,776	0	64,957,776
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		936,964	921,360	167,520	753,840		2,665,570	2,848,694	0	183,124
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		80,176,812		380,055		380,055		80,556,867	0	80,556,867
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		95,347,270	1,817,231	379,677	1,437,554		48,757,055	142,666,771	0	93,909,716
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		95,347,270	1,437,554		1,437,554		15,634,491	109,544,207	0	93,909,716
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		25,243,697	379,677		379,677		4,129,272	28,993,292	0	24,864,020
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	25,243,697			379,677		379,677	28,993,292	4,129,272	24,864,020	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521					581,961,328	4,737,561,84	0	4,155,600,521
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575						3,520,302,57	0	3,520,302,575
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		695,550,637						695,550,637	0	695,550,637
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							521,708,637	521,708,637	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,082,414,875	28,157	116,627,749		116,599,592	58,799	4,199,073,26	0	4,199,014,467
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,236,258,319	28,157	19,147,354		19,119,197	58,799	1,255,436,31	0	1,255,377,516
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		366,306,411		19,079,209		19,079,209		385,385,620	0	385,385,620

[illegible]

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,290,672						20,290,672		20,290,672	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,527,403,656		124,271,631		124,271,631		1,651,675,28		1,651,675,287	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,082,210,281		88,028,295		88,028,295		1,170,238,57		1,170,238,576	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	268,232,970		21,740,905		21,740,905		289,973,875		289,973,875	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,167,144		6,691,924		6,691,924		97,859,068		97,859,068	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,793,261		7,810,507		7,810,507		93,603,768		93,603,768	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,545,097,237		149,121,994		149,121,994		1,716,299,16	22,079,938	1,694,219,231	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	844,214						844,214		844,214	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,888,085		263,475		263,475		16,297,629	7,146,069	9,151,560	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,496,662		59,010		59,010		12,555,672		12,555,672	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,802,718		6,533,863		6,533,863		82,474,621	138,040	82,336,581	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	364,671,605		32,520,776		32,520,776		411,744,261	14,551,880	397,192,381	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,294,762		2,624,639		2,624,639		67,919,401		67,919,401	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,493,221		1,281,846		1,281,846		17,775,067		17,775,067	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	564,304,086		61,354,810		61,354,810		625,658,896		625,658,896	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	47,812,695		4,901,008		4,901,008		52,713,703		52,713,703	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	348,985,777		35,156,699		35,156,699		384,142,476		384,142,476	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,203,046		4,425,868		4,425,868		34,872,863	243,949	34,628,914	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	13,777,695		379,677		379,677		14,157,372		14,157,372	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,749,595		379,677		379,677		4,129,272		4,129,272	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	449,215,576		31,993,734	150,000	31,843,734		488,263,010	7,203,700	481,059,310	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	85,467,311		8,150,393	150,000	8,000,393		93,671,404	203,700	93,467,704	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	363,748,265		23,843,341		23,843,341		394,591,606	7,000,000	387,591,606	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL			6,389,000		6,389,0					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	3,625,215		233,678		233,678		3,858,893		3,858,893	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,340,215		233,678		233,678		1,573,893		1,573,893	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	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	499,600						499,600		499,600	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	499,600						499,600		499,600	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	433,413,308		8,767,339		8,767,339		442,180,647		442,180,647	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	433,413,308		8,767,339		8,767,339		442,180,647		442,180,647	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			1,130,605	1,130,605			411,940,995	411,940,995	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	134,456,451		1,104,050		1,104,050		148,247,285	12,686,784	135,560,501	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		134,456,451		1,104,050		1,104,050	12,686,784	148,247,285	0	135,560,501
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	238,150,025		26,555		26,555		244,591,753	6,415,173	238,176,580	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		238,150,025		26,555		26,555	6,415,173	244,591,753	0	238,176,580
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 : NOVIEMBRE 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
TOTALES		12,467,898,674	12,467,898,674	1,915,883,128	1,915,883,128	543,733,601	543,733,601	45,397,410,881	45,397,410,881	12,594,175,44	12,594,175,448

TOTALES A NIVELES DE CUENTA