

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	1,087,411,071		1,572,783,841	1,410,910,43	161,873,411		16,575,140,2	15,325,855,7	1,249,284,482	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,969,834		766,592,789	771,562,625		4,969,836	7,663,663,75	7,663,663,75	0	2
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,071,268,355		780,794,256	604,020,140	176,774,116		8,411,921,31	7,163,878,84	1,248,042,471	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	509,400,598		615,071,611	437,083,270	177,988,341		5,913,077,12	5,225,688,18	687,388,939	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	467,264,032		42,753,815	86,262,797		43,508,982	1,565,079,63	1,141,324,58	423,755,050	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	31,179,074		49,174,032	62,043,579		12,869,547	496,707,174	478,397,647	18,309,527	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	58,765,544		63,950,006	10,730,494	53,219,512		334,880,604	222,895,548	111,985,056	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,659,107		9,844,792	7,900,000	1,944,792		102,176,776	95,572,877	6,603,899	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	11,172,882		25,396,796	35,327,665		9,930,869	499,555,158	498,313,145	1,242,013	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	10,719,976		24,653,809	34,131,772		9,477,963	489,270,788	488,028,775	1,242,013	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	452,906		742,987	1,195,893		452,906	10,284,370	10,284,370	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		702,274	161,817,521	232,238,689		70,421,168	1,921,718,04	1,992,841,48	0	71,123,442
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301							18,826,403	18,826,403	0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,780,000		3,185,959	2,830,959	355,000		23,511,248	19,376,248	4,135,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			110,289,337	180,137,317		69,847,980	1,087,976,97	1,157,824,95	0	69,847,980
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			110,289,337	180,137,317		69,847,980	1,087,976,97	1,157,824,95	0	69,847,980
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			7,974,021	7,974,021			78,261,341	78,261,341	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			34,905,660	34,905,660	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							2,587,156	2,587,156	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)							6,472,437	6,472,437	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,024,000	2,024,000			15,888,398	15,888,398	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							361,856	361,856	0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			544,000	544,000			5,238,000	5,238,000	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			7,420,000	7,420,000			80,446,647	80,446,647	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019							7,435,120	7,435,120	0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO							89,948,897	89,948,897	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	68,428,678	34,214,339		133,246,585	167,460,924	0	34,214,339
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO			35,633,641	71,267,282	35,633,641		156,918,441	192,552,082	0	35,633,641
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			4,299,998	4,299,998			4,299,998	4,299,998	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		4,482,274	48,342,225	49,270,413		928,188	791,403,417	796,813,879	0	5,410,462
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		4,482,274	48,342,225	49,270,413		928,188	791,403,417	796,813,879	0	5,410,462
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		4,482,274	48,144,982	49,211,570		1,066,588	643,779,758	649,328,620	0	5,548,862
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)			197,243	58,843	138,400		4,337,697	4,199,297	138,400	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	39,679,424		603,511,455	609,105,708		5,594,253	4,995,111,25	4,961,026,08	34,085,171	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	33,735,235		335,471,509	340,462,139		4,990,630	3,071,414,77	3,042,670,16	28,744,605	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16,119,224		52,768,078	53,753,600		985,522	1,370,802,57	1,355,668,86	15,133,702	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	13,414,159		16,716,040	17,441,164		725,124	1,088,773,12	1,076,084,08	12,689,035	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	13,414,159		16,716,040	17,441,164		725,124	1,088,773,12	1,076,084,08	12,689,035	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	13,414,159		1,811	726,935		725,124	884,456,667	871,767,632	12,689,035	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			16,714,229	16,714,229			204,316,454	204,316,454	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	2,322,719		14,466,551	14,718,130		251,579	92,290,106	90,218,966	2,071,140	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			11,652,287	11,652,287			48,296,646	48,296,646	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,322,719		308,065	559,644		251,579	26,994,698	24,923,558	2,071,140	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,322,719			251,579		251,579	20,148,549	18,077,409	2,071,140	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			308,065	308,065			6,846,149	6,846,149	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2,506,199	2,506,199			16,998,762	16,998,762	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	382,346		21,582,968	21,591,787		8,819	189,719,311	189,345,784	373,527	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,801,922	2,801,922			42,427,399	42,427,399	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			20,149	20,149			3,885,700	3,885,700	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	253,558			7,397		7,397	3,386,643	3,140,482	246,161	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			7,368,822	7,368,822			27,704,729	27,704,729	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	128,788		11,392,075	11,393,497		1,422	112,314,840	112,187,474	127,366	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			126,000	126,000			719,949	719,949	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	128,788			1,422		1,422	1,143,904	1,016,538	127,366	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			25,187	25,187			1,211,645	1,211,645	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			60,896	60,896			521,975	521,975	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			100,744	100,744			970,009	970,009	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			40,296	40,296			175,435	175,435	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			1,103,498	1,103,498			17,351,069	17,351,069	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			85,625	85,625			545,612	545,612	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							7,548	7,548	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor		
DESCRIPCION CUENTA											
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			9,844,792	9,844,792			89,546,763	89,546,763	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)			2,519	2,519			20,032	20,032	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	17,616,011		46,876,753	50,881,861		4,005,108	856,035,042	842,424,139	13,610,903	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	17,616,011		35,256,128	39,261,236		4,005,108	787,167,000	773,556,097	13,610,903	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	6,605,985		13,221,056	14,722,974		1,501,918	295,187,714	290,083,647	5,104,067	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	11,010,026		22,035,072	24,538,262		2,503,190	491,979,286	483,472,450	8,506,836	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,230,519	8,230,519			50,306,088	50,306,088	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,390,106	3,390,106			18,561,954	18,561,954	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			235,826,678	235,826,678			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			10,012,323	10,012,323			116,655,731	116,655,731	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			12,323	12,323			12,323	12,323	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			10,000,000	10,000,000			116,643,408	116,643,408	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			10,000,000	10,000,000			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			10,000,000	10,000,000			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 N° 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							11,335,3			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			258,027,623	258,027,623			1,616,764,77	1,616,764,77	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			3,563,400	3,563,400			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			3,563,400	3,563,400			38,415,305	38,415,305	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,060,690	10,060,690			105,103,116	105,103,116	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,730,928	2,730,928			38,055,828	38,055,828	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,730,928	2,730,928			36,753,539	36,753,539	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			742,987	742,987			10,284,412	10,284,412	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			742,987	742,987			10,284,412	10,284,412	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.			607,200	607,200			4,167,190	4,167,190	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			3,171,796	3,171,796			26,933,841	26,933,841	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,807,779	2,807,779			25,031,473	25,031,473	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			241,155,044	241,155,044			1,408,323,63	1,408,323,63	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,433,606,975		6,176,386		6,176,386		2,439,961,52	178,164	2,439,783,361	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						131,970,156		131,970,156	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	417,991,414		1,666,000		1,666,000		419,657,414		419,657,414	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	130,439,485		4,510,386		4,510,386		134,949,871		134,949,871	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,707,325						3,707,325		3,707,325	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	156,184,392						156,362,556	178,164	156,184,392	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	126,716,664						126,716,664		126,716,664	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRA 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	OBRA 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	OBRA 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		27								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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						1,340,746,88	974,203,539	366,543,345	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						1,340,746,88		1,340,746,884	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						366,543,345		366,543,345	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		465,438,834	283,911,228	211,711,393	72,199,835		3,075,127,60	3,468,366,60	0	393,238,999
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		410,443,790	180,149,640	90,059,220	90,090,420		1,165,592,46	1,485,945,83	0	320,353,370

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		410,443,790	180,149,640	90,059,220	90,090,420		1,165,592.46	1,485,945.83	0	320,353,370
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,653	7,986,344	7,986,458		114	79,994,978	79,997,745	0	2,767
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)		6,791,159	3,490,566		3,490,566		34,905,660	38,206,253	0	3,300,593
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					2,588,533	18,331,982	0	15,743,449
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					6,472,437	6,720,000	0	247,563
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		6,375,602	2,024,000		2,024,000		15,888,401	20,240,003	0	4,351,602
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)		2,586,000	544,000		544,000		5,260,653	7,302,653	0	2,042,000
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					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		3,459,176	445,000		445,000		4,549,959	7,564,135	0	3,014,176
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										

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-053-000-000	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)		4,161,255	1,529,164		1,529,164		12,067,880	14,699,971	0	2,632,091
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)		3,454,152					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)		10,200,000					2,817,700	13,017,700	0	10,200,000
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)				5,660,000		5,660,000	3,322,927	8,982,927	0	5,660,000
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		15,036,059					3,225,496	18,261,555	0	15,036,059
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		7,965,630	2,845,775		2,845,775		16,385,873	21,505,728	0	5,119,855
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR									0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-15-203-000-000	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		13,388,553	7,420,000	58,290,006		50,870,006	80,446,647	144,705,206	0	64,258,559
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							89,948,897	89,948,897	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	68,428,678		68,428,678		165,881,794	131,667,455	34,214,339	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II		35,633,641	71,267,282		71,267,282		192,552,082	156,918,441	35,633,641	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		10,800,000	4,299,998	10,800,000		6,500,002	4,299,998	21,600,000	0	17,300,002
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		63,191		-948	948		64,851	127,094	0	62,243
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		22,850,470	62,560,464	66,631,296		4,070,832	1,449,587,47	1,476,508,77	0	26,921,302
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 : OCTUBRE 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
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		664,650	664,650	413,700	250,950		2,493,750	2,907,450	0	413,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				581,701		581,701	91,610,797	92,192,498	0	581,701
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							82,914,734	82,914,734	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		6,963,632	3,801,158	3,782,921	18,237		13,843,875	20,789,270	0	6,945,395
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			51,080,313	51,080,313			1,184,904,56	1,184,904,56	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			581,701	4,102,374		3,520,673	581,701	4,102,374	0	3,520,673
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS							49,418,477	49,418,477	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER DE SUELDOS							2,543,436	2,543,436	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		4,682,068		626,594		626,594		5,308,662	0	5,308,662
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		4,617,656		594,388		594,388		5,212,044	0	5,212,044
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		64,412		32,206		32,206		96,618	0	96,618
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		725,946	30,861		30,861		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			1,612,012	1,612,012	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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		813,907	4,789,769	4,431,681	358,088		6,100,009	6,555,828	0	455,819
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,727,886	22,758,498	32,868,285		10,109,787	253,139,385	285,977,058	0	32,837,673
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,353,497	9,353,497	13,064,411		3,710,914	108,147,562	121,211,973	0	13,064,411
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,871,844	6,871,844	10,239,191		3,367,347	85,880,957	96,120,148	0	10,239,191
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,305,371	1,305,371	1,674,432		369,061	12,019,490	13,693,922	0	1,674,432
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,176,282	1,176,282	1,150,788	25,494		10,247,115	11,397,903	0	1,150,788
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,089,129	9,089,129			98,595,866	98,595,866	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			9,089,129	9,089,129			98,595,866	98,595,866	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..		26,394,696	445,453,630	443,373,019	2,080,611		4,607,482,63	4,631,796,72	0	24,314,085
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			201,605,125	201,605,125			1,527,403,65	1,527,403,65	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			148,864,111	148,864,111			1,082,210,28	1,082,210,28	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			117,801,132	117,801,132			938,035,124	938,035,124	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			25,066,664	25,066,664			246,849,933	246,849,933	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,054,593	2,054,593			21,893,551	21,893,551	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,054,593	2,054,593			21,893,551	21,893,551	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,514,138	8,514,138			83,108,672	83,108,672	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,514,138	8,514,138			83,108,672	83,108,672	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			285,146,863	285,146,863	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			285,146,863	285,146,863	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,604,873	2,604,873			25,391,781	25,391,781	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			2,604,873	2,604,873			25,391,781	25,391,781	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 N° 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			252,890	252,890	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			252,890	252,890	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			18,838,527	18,838,527			142,700,411	142,700,411	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,366,353	5,366,353			52,838,926	52,838,926	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,086,007	2,086,007			20,713,111	20,713,111	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			5,054,437	5,054,437			50,159,650	50,159,650	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 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			6,331,730	6,331,730			18,988,724	18,988,724	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,718,903	2,718,903			26,355,569	26,355,569	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,718,903	2,718,903			26,355,569	26,355,569	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			4,649,350	4,649,350	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			464,935	464,935			4,649,350	4,649,350	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			26,598,918	26,598,918			79,739,304	79,739,304	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							5,338,987	5,338,987	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							565,437	565,437	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			39,143,941	39,143,941			268,232,970	268,232,970	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			31,844,409	31,844,409			236,858,372	236,858,372	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			9,388,167	9,388,167			80,461,894	80,461,894	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			85,931	85,931			967,013	967,013	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			85,931	85,931			967,013	967,013	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,927,162	1,927,162			19,279,783	19,279,783	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			53,414,927	53,414,927	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			53,414,927	53,414,927	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			11,503,981	11,503,981	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			11,503,981	11,503,981	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			244,016	244,016	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR P										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			30,526,882	30,526,882	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,716,399	1,716,399			16,997,298	16,997,298	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			388,996	388,996			3,834,491	3,834,491	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			983,862	983,862			9,695,093	9,695,093	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			13,197,471	13,197,471	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,240,021	2,240,021			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			7,191,364	7,191,364			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			960,276	960,276			9,255,906	9,255,906	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			960,276	960,276			6,275,526	6,275,526	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,339,256	6,339,256			18,426,611	18,426,611	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,643,605	3,643,605			10,536,757	10,536,757	0	0

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			7,422,049	7,422,049			85,793,261	85,793,261	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			4,758,624	4,758,624			53,961,074	53,961,074	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,758,624	4,758,624			49,738,668	49,738,668	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							2,026,046	2,026,046	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							2,196,360	2,196,360	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			2,663,425	2,663,425			31,832,187	31,832,187	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,288,550	132,653,327	130,651,764	2,001,563		1,520,810,25	1,545,097,23	0	24,286,987
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					1,745,016	8,888,085	0	7,143,069
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,143,069						7,143,069	0	7,143,069
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,745,016	1,745,016	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							12,496,662	12,496,662	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,900,000	11,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							596,662	596,662	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,500	7,470,172	7,483,500		13,328	75,775,890	75,802,718	0	26,828
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		13,500	4,136,051	4,149,379		13,328	9,367,435	9,394,263	0	26,828
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							588,483	588,483	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							1,323,209	1,323,209	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							99,500	99,500	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							184,450	184,450	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,026,584	1,026,584			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			2,105,559	2,105,559			7,171,500	7,171,500	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			117,970	117,970			1,161,024	1,161,024	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			84,008	84,008			35,915,324	35,915,324	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,454,877	33,457,725	33,534,338		76,613	363,140,115	364,671,605	0	1,531,490
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,594,700	27,594,700			282,242,900	282,242,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		285,130	2,397,740	3,644,100		1,246,360	48,239,810	49,771,300	0	1,531,490
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			274,958	274,958			3,019,041	3,019,041	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		200,390	433,292	232,902	200,390		2,289,041	2,289,041	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,165,061	1,165,061			11,717,070	11,717,070	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		969,357	1,568,393	599,036	969,357		15,570,196	15,570,196	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			23,581	23,581			62,057	62,057	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		553,130	1,545,004	991,874	553,130		65,294,762	65,294,762	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		404,380	940,120	535,740	404,380		43,418,263	43,418,263	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		148,750	268,750	120,000	148,750		15,791,399	15,791,399	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							233,828	233,828	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							547,400	547,400	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			336,134	336,134			5,303,872	5,303,872	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			310,945	310,945			16,493,221	16,493,221	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,500	297,500			14,508,066	14,508,066	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			13,445	13,445			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		15,946,476	51,671,948	51,324,572	347,376		548,704,986	564,304,086	0	15,599,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		15,599,100	26,737,139	26,737,139			304,830,421	320,429,521	0	15,599,100
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			13,578,962	13,578,962			119,016,719	119,016,719	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			34,748,000	34,748,000	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		11,242	163,990	152,748	11,242		4,716,949	4,716,949	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			220,000	220,000			4,473,500	4,473,500	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			835,967	835,967	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		336,134	5,752,890	5,416,756	336,134		56,073,110	56,073,110	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-08-999-000-000	OTROS			813,000	813,000			7,317,000	7,317,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		340,000	3,514,520	3,174,520	340,000		47,812,695	47,812,695	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			810,000	810,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		340,000	340,000		340,000		3,400,000	3,400,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			320,000	320,000			4,905,000	4,905,000	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			2,764,520	2,764,520			36,848,050	36,848,050	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							357,000	357,000	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		707,435	32,976,507	32,269,072	707,435		348,985,777	348,985,777	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		707,435	861,171	153,736	707,435		8,729,399	8,729,399	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			32,115,336	32,115,336			339,806,378	339,806,378	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		130,063	1,706,506	1,562,943	143,563		30,216,546	30,203,046	13,500	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		143,563	1,421,606	1,278,043	143,563		12,195,776	12,195,776	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	13,500						400,186	386,686	13,500	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			284,900	284,900			10,037,216	10,037,216	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							7,583,368	7,583,368	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							20,290,672	20,290,672	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							20,290,672	20,290,672	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,012,163	97,012,163			937,287,083	937,287,083	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			7,068,584	7,068,584			95,141,171	95,141,171	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,335,930	1,335,930			20,296,990	20,296,990	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			2,800,000	2,800,000			14,528,860	14,528,860	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							15,000,000	15,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			1,629,630	1,629,630			32,133,486	32,133,486	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			54,860	54,860			712,206	712,206	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,248,164	1,248,164			12,469,629	12,469,629	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			89,943,579	89,943,579			842,145,912	842,145,912	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							30,396,265	30,396,265	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,260,457	13,260,457	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							17,135,808	17,135,808	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			62,043,579	62,043,579			478,397,647	478,397,647	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			62,043,579	62,043,579			478,397,647	478,397,647	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			27,900,000	27,900,000			333,352,000	333,352,000	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			27,900,000	27,900,000			275,652,000	275,652,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			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			7,900,000	7,900,000			87,440,000	87,440,000	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		106,146	319,667	240,619	79,048		5,342,327	5,369,425	0	27,098
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		106,146	319,667	240,619	79,048		1,313,117	1,340,215	0	27,098
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 : OCTUBRE 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							1,744,210	1,744,210	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,744,210	1,744,210	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			6,176,386	6,176,386			75,854,845	75,854,845	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			1,666,000	1,666,000			38,927,994	38,927,994	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,510,386	4,510,386			9,730,213	9,730,213	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							3,331,981	3,331,981	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							3,331,981	3,331,981	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							12,854,140	12,854,140	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							12,462,597	12,462,597	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							391,543	391,543	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							7,075,337	7,075,337	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							7,075,337	7,075,337	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							3,935,180	3,935,180	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			5,882,266	5,882,266			484,199,561	484,199,561	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			2,189,142	2,189,142			3,872,592	3,872,592	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			2,189,142	2,189,142			3,872,592	3,872,592	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			2,189,142	2,189,142			3,872,592	3,872,592	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			3,693,124	3,693,124			480,326,969	480,326,969	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							2,352,941	2,352,941	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS							2,352,941	2,352,941	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS							2,352,941	2,352,941	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			3,693,124	3,693,124			425,238,001	425,238,001	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 MUNICIPI. 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			50,956,073	50,956,073	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 : OCTUBRE DE 2020

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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					1,077,242	7,603,418	0	6,526,176
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,526,176					1,077,242	7,603,418	0	6,526,176
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		216,402,840	62,043,579	23,784,612	38,258,967		488,461,469	666,605,342	0	178,143,873
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		136,105,741	62,043,579	22,778,059	39,265,520		478,397,647	575,237,868	0	96,840,221
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		72,271,007	62,043,579	22,035,072	40,008,507		478,397,647	510,660,147	0	32,262,500
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		63,834,734		742,987		742,987		64,577,721	0	64,577,721
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		673,398		263,566		263,566	1,744,210	2,681,174	0	936,964
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		79,433,825		742,987		742,987		80,176,812	0	80,176,812
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		96,774,908	1,804,696	377,058	1,427,638		46,939,824	142,287,094	0	95,347,270
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		96,774,908	1,427,638		1,427,638		14,196,937	109,544,207	0	95,347,270
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		25,620,755	377,058		377,058		3,749,595	28,993,292	0	25,243,697
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	25,620,755			377,058		377,058	28,993,292	3,749,595	25,243,697	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,155,600,521					581,961,328	4,737,561,84	0	4,155,600,521
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,520,302,575						3,520,302,57	0	3,520,302,575
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		695,550,637						695,550,637	0	695,550,637
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							521,708,637	521,708,637	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		3,537,141,339		545,273,536		545,273,536	30,642	4,082,445,51	0	4,082,414,875
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,204,753,071		31,505,248		31,505,248	30,642	1,236,288,96	0	1,236,258,319
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		341,172,132		25,134,279		25,134,279		366,306,411	0	366,306,411

[illegible]

Cuenta	Descripción 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	1,325,798,531		201,605,125		201,605,125		1,527,403,65		1,527,403,656	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	933,346,170		148,864,111		148,864,111		1,082,210,28		1,082,210,281	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	229,089,029		39,143,941		39,143,941		268,232,970		268,232,970	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,992,120		6,175,024		6,175,024		91,167,144		91,167,144	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78,371,212		7,422,049		7,422,049		85,793,261		85,793,261	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,414,445,473		130,651,764		130,651,764		1,567,177,17	22,079,938	1,545,097,237	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						16,034,154	7,146,069	8,888,085	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,496,662						12,496,662		12,496,662	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,319,218		7,483,500		7,483,500		75,940,758	138,040	75,802,718	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	331,137,267		33,534,338		33,534,338		379,223,485	14,551,880	364,671,605	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,302,888		991,874		991,874		65,294,762		65,294,762	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,182,276		310,945		310,945		16,493,221		16,493,221	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	512,979,514		51,324,572		51,324,572		564,304,086		564,304,086	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	44,638,175		3,174,520		3,174,520		47,812,695		47,812,695	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	316,716,705		32,269,072		32,269,072		348,985,777		348,985,777	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,640,103		1,562,943		1,562,943		30,446,995	243,949	30,203,046	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	13,400,637		377,058		377,058		13,777,695		13,777,695	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,372,537		377,058		377,058		3,749,595		3,749,595	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	416,546,992		32,668,584		32,668,584		456,269,276	7,053,700	449,215,576	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80,698,727		4,768,584		4,768,584		85,521,011	53,700	85,467,311	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	335,848,265		27,900,000		27,900,000		370,748,265	7,000,000	363,748,265	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	3,384,596		240,619		240,619		3,625,215		3,625,215	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,099,596		240,619		240,619		1,340,215		1,340,215	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	427,531,042		5,882,266		5,882,266		433,413,308		433,413,308	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	427,531,042		5,882,266		5,882,266		433,413,308		433,413,308	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			10,747,059	10,747,059			410,810,390	410,810,390	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	134,456,451						147,143,235	12,686,784	134,456,451	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		134,456,451					12,686,784	147,143,235	0	134,456,451
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	230,533,312		9,181,886	1,565,173	7,616,713		244,565,198	6,415,173	238,150,025	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		230,533,312	1,565,173	9,181,886		7,616,713	6,415,173	244,565,198	0	238,150,025
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 : OCTUBRE 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		11,854,136,677	11,854,136,677	3,522,474,811	3,522,474,811	820,250,888	820,250,888	43,481,527,753	43,481,527,753	12,467,898,67	12,467,898,674

TOTALES A NIVELES DE CUENTA