

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE	24,602						1,304,602	1,280,000	24,602	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL							185,000	185,000	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	478,770		2,953,080	5,906,160		2,953,080	18,197,250	20,671,560	0	2,474,310
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL	38,700		13,063,646	28,651,315		15,587,669	111,146,715	126,695,684	0	15,548,969
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,							8,981,681	8,981,681	0	0
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA	38,700						740,000	701,300	38,700	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE							24,748,877	24,748,877	0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.			6,960,206	6,960,206			68,102,055	68,102,055	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145			4,185,660	4,185,660			6,656,322	6,656,322	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE			1,917,780	17,505,449		15,587,669	1,917,780	17,505,449	0	15,587,669
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		128,520	184,000	467,290		283,290	2,092,942	2,504,752	0	411,810
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		128,520	184,000	467,290		283,290	2,092,942	2,504,752	0	411,810
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO	399,565		399,565	399,565			3,477,454	3,077,889	399,565	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							462,850	462,850	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			490,000	980,000		490,000	4,435,134	4,925,134	0	490,000
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014			562,597	562,597			4,294,580	4,294,580	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL				1,300,000		1,300,000	5,500,000	6,800,000	0	1,300,000
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013				1,300,000		1,300,000	5,500,000	6,800,000	0	1,300,000
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		48,375						48,375	0	48,375
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM							6,861,208	6,861,208	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	1,062,670			147,000		147,000	1,124,970	209,300	915,670	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION							1,250,000	1,250,000	0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE				4,249,639		4,249,639	597,059	4,846,698	0	4,249,639
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM	3,000,243						3,492,423	492,180	3,000,243	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				1,270,108		1,270,108	2,739,490	4,009,598	0	1,270,108
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							150,614	150,614	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL		144,000						144,000	0	144,000
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	28,069,693		336,908,801	335,072,706	1,836,095		2,210,284,964	2,180,379,176	29,905,788	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	5,607,165		131,121,189	131,121,189			547,399,027	541,791,862	5,607,165	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5,589,762		82,992,917	82,992,917			191,247,436	185,657,674	5,589,762	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			74,632,404	74,632,404			128,264,619	128,264,619	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			74,632,404	74,632,404			128,264,619	128,264,619	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	5,588,127		2,141,966	2,141,966			11,824,728	6,236,601	5,588,127	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			293,000	293,000			1,982,537	1,982,537	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,690,790	1,690,790			2,963,826	2,963,826	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							22,732,118	22,732,118	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-04-000-000-000	DE EMPRESAS NO FINANC									0	0
115-05-05-000-000-000	DE EMPRESAS FINANC									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							25,475,426	25,475,426	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							25,475,426	25,475,426	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	12,343,757		205,787,612	203,619,714	2,167,898		1,410,994,137	1,396,482,482	14,511,655	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	12,333,753		2,167,898		2,167,898		14,501,651		14,501,651	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,333,753		2,167,898		2,167,898		14,501,651		14,501,651	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		9,404,076	9,404,076			58,560,933	58,550,929	10,004	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,540,051	6,540,051			43,328,757	43,328,757	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,885,349	5,885,349			41,054,560	41,054,560	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							232,288	232,288	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			654,702	654,702			2,041,909	2,041,909	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			729,669	729,669			3,138,325	3,138,325	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N° INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			729,669	729,669			3,123,790	3,123,790	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							14,535	14,535	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,003		6,044	6,044			615,545	609,542	6,003	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	4,001		4,030	4,030			410,362	406,361	4,001	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,611	104,611			1,030,813	1,030,813	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		13,482,347						13,482,347	0	13,482,347
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES 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	12,527,749		119,000		119,000		12,646,749		12,646,749	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	12,527,749		119,000		119,000		12,646,749		12,646,749	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									0	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									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS									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	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
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									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		300,321,402	109,380,241	54,411,813	54,968,428		759,019,982	1,004,372,956	0	245,352,974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		255,647,319	81,050,596	44,077,128	36,973,468		430,136,406	648,810,257	0	218,673,851
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,067,996	18,952,059	18,952,059			44,409,937	49,477,933	0	5,067,996
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,067,996	18,952,059	18,952,059			44,409,937	49,477,933	0	5,067,996
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					54,980,570	55,095,505	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935					54,980,570	55,095,505	0	114,935

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,952,000					3,036,521	8,988,521	0	5,952,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,121,655	3,111,565	3,111,565			22,429,711	23,551,366	0	1,121,655
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		15,053,298	15,053,298			108,771,564	93,896,284	14,875,280	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,142,478					3,357,260	8,499,738	0	5,142,478
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	0	0
214-05-12-000-000-000	ADO. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		214,602					2,649,602	2,864,204	0	214,602
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,635,000						1,635,000		1,635,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		1,849,602					1,014,602	2,864,204	0	1,849,602
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						185,000	179,992	5,008	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		10,368,980	5,906,160		5,906,160		20,671,560	25,134,380	0	4,462,820
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADOU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		280,976						280,976	0	280,976
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		109,291,383	28,651,315	6,960,206	21,691,109		126,695,684	214,295,958	0	87,600,274
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y							8,981,681	8,981,681	0	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA		192,440					701,300	893,740	0	192,440
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN							24,748,877	24,748,877	0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO			6,960,206	6,960,206			68,102,055	68,102,055	0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145		83,067,243	4,185,660		4,185,660		6,656,322	85,537,905	0	78,881,583
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE		26,031,700	17,505,449		17,505,449		17,505,449	26,031,700	0	8,526,251
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		4,389,868	467,290		467,290		2,633,272	6,555,850	0	3,922,578
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		4,389,868	467,290		467,290		2,633,272	6,555,850	0	3,922,578

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		23.000.000					1.250.000	24.250.000	0	23.000.000
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1.204.197						1.204.197	0	1.204.197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	304.266		4.249.639		4.249.639		4.846.698	292.793	4.553.905	0
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		2.930.120						2.930.120	0	2.930.120
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5.167.249						5.167.249	0	5.167.249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5.167.249						5.167.249	0	5.167.249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400.804						400.804	0	400.804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		43.452.915	1.270.108		1.270.108		3.388.558	45.571.365	0	42.182.807
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997.657						997.657		997.657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34.775						34.775	0	34.775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31.620						31.620	0	31.620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	250.224						250.224		250.224	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144.000						144.000		144.000	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS	492.180						492.180		492.180	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3.159		-68	68			3.091	0	3.091
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		16.581.497	150.614	7.105.144		6.954.530	139.957.129	163.493.156	0	23.536.027
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1.185.509		529.550		529.550	30.710.547	32.425.606	0	1.715.059
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7.522.795		2.520.000		2.520.000	85.761.483	95.804.278	0	10.042.795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1.235.177		3.091.908		3.091.908	16.258.207	20.585.292	0	4.327.085
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		4.474.238		813.072		813.072	3.839.942	9.127.252	0	5.287.310
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		264.206	150.614	150.614			562.937	827.143	0	264.206
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1.899.572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							2.824.013	2.824.013	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		16.220.534	16.631.309		16.631.309		107.401,128	106,990,353	410,775	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				14,696,489		14,696,489	71,557,629	86,254,118	0	14,696,489
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				6,999,023		6,999,023	42,075,348	49,074,371	0	6,999,023
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1,240,388		1,240,388	7,559,982	8,800,370	0	1,240,388
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3,029,811		3,029,811	18,464,088	21,493,899	0	3,029,811
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				3,427,267		3,427,267	3,458,211	6,885,478	0	3,427,267
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				4,287,724		4,287,724	25,726,344	30,014,068	0	4,287,724
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1,817,331		1,817,331	10,903,986	12,721,317	0	1,817,331
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,470,393		2,470,393	14,822,358	17,292,751	0	2,470,393
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD				776,479		776,479	3,845,154	4,621,633	0	776,479
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				776,479		776,479	3,845,154	4,621,633	0	776,479
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				16,072,904		16,072,904	16,072,904	32,145,808	0	16,072,904
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2,194,680		2,194,680	13,168,080	15,362,760	0	2,194,680
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				2,593,078		2,593,078	15,495,645	18,088,723	0	2,593,078

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,752,014	4,752,014	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,593,078		2,593,078	10,743,631	13,336,709	0	2,593,078
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				16,620,152		16,620,152	16,491,911	33,112,063	0	16,620,152
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				8,143,587		8,143,587	8,143,587	16,287,174	0	8,143,587
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				8,143,587		8,143,587	8,143,587	16,287,174	0	8,143,587
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO				8,476,565		8,476,565	8,348,324	16,824,889	0	8,476,565
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				8,476,565		8,476,565	8,348,324	16,824,889	0	8,476,565
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				324,194		324,194	9,110,548	9,434,742	0	324,194
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				324,194		324,194	8,241,616	8,565,810	0	324,194
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS							868,932	868,932	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				62,987		62,987	10,934,509	10,997,496	0	62,987
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,666,824	1,666,824	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES				62,987		62,987	8,869,716	8,932,703	0	62,987
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				62,987		62,987	8,869,716	8,932,703	0	62,987
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							397,969	397,969	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				41,149,457		41,149,457	165,080,459	206,229,916	0	41,149,457
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				31,795,433		31,795,433	135,720,162	167,515,595	0	31,795,433
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8,430,975		8,430,975	50,310,137	58,741,112	0	8,430,975
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD				187,735		187,735	1,377,531	1,565,266	0	187,735
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				187,735		187,735	1,377,531	1,565,266	0	187,735
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				599,432		599,432	3,596,592	4,196,024	0	599,432

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				1,293,082		1,293,082	7,974,443	9,267,525	0	1,293,082
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,626,537	3,626,537	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,293,082		1,293,082	4,347,906	5,640,988	0	1,293,082
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				7,713,222		7,713,222	7,312,215	15,025,437	0	7,713,222
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				3,824,718		3,824,718	3,629,361	7,454,079	0	3,824,718
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				3,824,718		3,824,718	3,629,361	7,454,079	0	3,824,718
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO				3,888,504		3,888,504	3,682,854	7,571,358	0	3,888,504
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN				3,888,504		3,888,504	3,682,854	7,571,358	0	3,888,504
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				335,760		335,760	4,292,103	4,627,863	0	335,760
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				316,523		316,523	3,859,271	4,175,794	0	316,523

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				19,237		19,237	432,832	452,069	0	19,237
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				11,960		11,960	9,781,536	9,793,496	0	11,960
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,376,952	1,376,952	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES				11,960		11,960	8,037,228	8,049,188	0	11,960
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				11,960		11,960	8,037,228	8,049,188	0	11,960
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							367,356	367,356	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		342,485	1,157,170	10,483,129		9,325,959	59,583,587	69,252,031	0	9,668,444
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7,575,000		7,575,000	44,540,000	52,115,000	0	7,575,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL				1,172,374		1,172,374	9,786,496	10,958,870	0	1,172,374
215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,172,374		1,172,374	9,786,496	10,958,870	0	1,172,374
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS		342,485	1,157,170	1,735,755		578,585	5,257,091	6,178,161	0	921,070
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485	1,157,170	1,735,755		578,585	5,257,091	6,178,161	0	921,070
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			2,584,487	8,400,459		5,815,972	40,135,716	45,951,688	0	5,815,972
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				4,785,972		4,785,972	30,717,050	35,503,022	0	4,785,972
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				4,785,972		4,785,972	28,930,117	33,716,089	0	4,785,972
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							801,933	801,933	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							985,000	985,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2,584,487	3,614,487		1,030,000	9,418,666	10,448,666	0	1,030,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	43,143,332	82,309,912		39,166,580	499,859,814	539,841,902	0	39,982,088
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							3,290,633	3,290,633	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							3,226,673	3,226,673	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							63,960	63,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			35,000	35,000			457,802	457,802	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			35,000	35,000			354,998	354,998	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							102,804	102,804	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO									0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES				390,000		390,000	295,063	685,063	0	390,000
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,838,260	12,838,260	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				14,610,695		14,610,695	232,271,981	246,882,676	0	14,610,695
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				4,030		4,030	149,789	153,819	0	4,030
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				4,030		4,030	149,789	153,819	0	4,030
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							8,694,711	8,694,711	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,694,711	8,694,711	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE				14,606,665		14,606,665	147,859,033	162,465,698	0	14,606,665
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				14,606,665		14,606,665	147,859,033	162,465,698	0	14,606,665
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
215-24-03-099-000-000	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							75,568,448	75,568,448	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							75,568,448	75,568,448	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			4,000,000	4,000,000			13,076,462	13,076,462	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							278,682	278,682	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,000,000	4,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,797,780	2,797,780	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							338,430	338,430	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS							2,459,350	2,459,350	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			517,090	1,517,090		1,000,000	17,101,879	18,101,879	0	1,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : JULIO 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
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012					6,872,013	7,020,025	0	148,012
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		18,130,113	14,610,695	16,621,101		2,010,406	172,437,322	192,577,841	0	20,140,519
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		236,425	4,030	4,030			153,819	390,244	0	236,425
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		11,496,114	14,606,665	15,336,334		729,669	162,465,698	174,691,481	0	12,225,783
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,276,064		551,068		551,068	2,797,780	5,624,912	0	2,827,132
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		4,121,510		729,669		729,669		4,851,179	0	4,851,179
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 DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							7,020,025	7,020,025	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									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,684,376,111					1,310,276,237	2,994,652,348	0	1,684,376,111
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		45,764,382						45,764,382	0	45,764,382
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,638,611,729						1,638,611,729	0	1,638,611,729
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,310,276,237	1,310,276,237	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		178,671		15,096		15,096		193,767	0	193,767
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		178,671		15,096		15,096		193,767	0	193,767
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,397,711,788		310,286,068		310,286,068		1,707,997,856	0	1,707,997,856
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		101,698,333		82,322,091		82,322,091		184,020,424	0	184,020,424
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,423,196		9,450,903		9,450,903		106,874,099	0	106,874,099
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		1,191,950,399		217,874,729		217,874,729		1,409,825,128	0	1,409,825,128

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-00-00-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,278,682		4,000,000		4,000,000		10,278,682		10,278,682	0
561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	6,278,682		4,000,000		4,000,000		10,278,682		10,278,682	0
561-02-00-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	33,130,222		24,850,410		24,850,410		57,980,632		57,980,632	0
571-01-00-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	33,130,222		24,850,410		24,850,410		57,980,632		57,980,632	0
921-00-00-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		3,749,133,342	3,749,133,342	1,215,151,441	1,215,151,442	701,557,865	701,557,866	14,221,900,306	14,221,900,307	4,305,801,983	4,305,801,984

TOTALES A NIVELES DE CUENTA