

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,983,476,119		563,901,269	621,983,228		58,081,959	5,378,301,019	3,452,906,859	1,925,394,160	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			209,322,889	209,322,889			1,502,436,906	1,502,436,906	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,979,727,813		322,013,975	381,243,839		59,229,864	3,723,108,869	1,802,610,920	1,920,497,949	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,888,471,894		322,013,975	378,526,357		56,512,382	3,608,581,073	1,776,621,561	1,831,959,512	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	91,255,919			2,717,482		2,717,482	114,527,796	25,989,359	88,538,437	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	3,748,306		32,564,405	31,416,500	1,147,905		152,755,244	147,859,033	4,896,211	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	24,773,945		71,626,108	65,789,978	5,836,130		380,854,666	350,244,591	30,610,075	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19,780,420		5,921,000	85,000	5,836,000		30,342,820	4,726,400	25,616,420	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	34,040						34,040		34,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)							300,000	300,000	0	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA									0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	16,151,200		5,921,000	85,000	5,836,000		25,588,600	3,601,400	21,987,200	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245,000						245,000	0	245,000
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR									0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	1,558,000						2,088,000	530,000	1,558,000	0
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)							50,000	50,000	0	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	450,000						450,000		450,000	0
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		30,000	0
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA									0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,993,525		65,705,108	65,704,978	130		350,511,846	345,518,191	4,993,655	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)							25,457,878	25,457,878	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)							25,457,878	25,457,878	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							54,980,570	54,980,570	0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS							54,980,570	54,980,570	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			1,309,444	1,309,444			3,036,521	3,036,521	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		128,650	3,322,200	3,193,550	128,650		19,318,146	19,318,146	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			14,933,870	14,933,870			93,718,266	93,718,266	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			307,260	307,260			3,357,260	3,357,260	0	0
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA									0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	334,602						1,614,602	1,280,000	334,602	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE	310,000						310,000		310,000	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
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						15,244,170	14,765,400	478,770	0
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 ADQ. 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		40,207,204	40,207,204			98,083,069	98,044,369	38,700	0
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.			37,736,542	37,736,542			61,141,849	61,141,849	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145			2,470,662	2,470,662			2,470,662	2,470,662	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APOORTE 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			274,000	402,520		128,520	1,908,942	2,037,462	0	128,520

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO			274,000	402,520		128,520	1,908,942	2,037,462	0	128,520
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO	399,565		399,565	399,565			3,077,889	2,678,324	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							3,945,134	3,945,134	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014			562,597	562,597			3,731,983	3,731,983	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			1,100,000	1,100,000			5,500,000	5,500,000	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			1,100,000	1,100,000			5,500,000	5,500,000	0	0
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			3,090,000	3,090,000			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						1,124,970	62,300	1,062,670	0
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			198,968	198,968			597,059	597,059	0	0
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							2,739,490	2,739,490	0	0
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										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	26,193.502		248,807.958	246,931.767	1,876.191		1,873,376.163	1,845,306.470	28,069.693	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	5,607.165		67,991.879	67,991.879			416,277.838	410,670.673	5,607.165	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5,589.762		14,140.473	14,140.473			108,254.519	102,664.757	5,589.762	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			124.445	124.445			53,632.215	53,632.215	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			124.445	124.445			53,632.215	53,632.215	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		305.723	305.723			9,682.762	4,094.635	5,588.127	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			194.283	194.283			1,689.537	1,689.537	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47.760	47.760			1,273.036	1,273.036	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	5,588.127		63.680	63.680			6,720.189	1,132.062	5,588.127	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,635		13,710.305	13,710.305			44,939.542	44,937.907	1,635	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,635		2,521.556	2,521.556			10,524.399	10,522.764	1,635	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							2,559.690	2,559.690	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16.144	16.144			463.247	463.247	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			11,157.491	11,157.491			30,196.244	30,196.244	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			15.114	15.114			1,195.962	1,195.962	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									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	17.403		50,736.543	50,736.543			245,283.615	245,266.212	17.403	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			50,266.402	50,266.402			236,574.478	236,574.478	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,849.902	18,849.902			88,715.445	88,715.445	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			31,416.500	31,416.500			147,859.033	147,859.033	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	17,403		470.141	470.141			8,709.137	8,691.734	17,403	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			3,114.863	3,114.863			62,739.704	62,739.704	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,295.933	6,295.933			116,084.589	116,084.589	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,295.933	6,295.933			116,084.589	116,084.589	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							93,352.471	93,352.471</		

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			6,295,933	6,295,933			22,732,118	22,732,118	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
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			6,295,933	6,295,933			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	9,962,992		174,377,998	171,997,233	2,380,765		1,205,206,525	1,192,862,768	12,343,757	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	9,952,988		2,380,765		2,380,765		12,333,753		12,333,753	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	9,952,988		2,380,765		2,380,765		12,333,753		12,333,753	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		7,198,533	7,198,533			49,156,857	49,146,853	10,004	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,280,951	3,280,951			36,788,706	36,788,706	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,160,032	3,160,032			35,169,211	35,169,211	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 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			120,919	120,919			1,387,207	1,387,207	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			1,181,820	1,181,820			2,408,656	2,408,656	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			1,167,285	1,167,285			2,394,121	2,394,121	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP			14,535	14,535			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		15,112	15,112			609,501	603,498	6,003	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	4,001		10,074	10,074			406,332	402,331	4,001	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			261,934	261,934			926,202	926,202	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			2,181,108	2,181,108			6,065,042	6,065,042	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			267,534	267,534			1,952,418	1,952,418	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			267,534	267,534			1,952,418	1,952,418	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			164,015,129	164,015,129			1,129,210,695	1,129,210,695	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			164,015,129	164,015,129			1,129,210,695	1,129,210,695	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			240,810	240,810			607,260	607,260	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			240,810	240,810			607,260	607,260	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			542,761	542,761			13,897,960	13,897,960	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			110,170	110,170			1,693,208	1,693,208	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			432,591	432,591			12,204,752	12,204,752	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,623,345			504,574	504,574	34,483,025	24,364,254	10,118,771	0	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,623,345			504,574	504,574	34,483,025	24,364,254	10,118,771	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			142,148	142,148		75,848,760	75,848,760	0	0	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			142,148	142,148		75,848,760	75,848,760	0	0	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y						75,691,141	75,691,141	0	0	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO						75,691,141	75,691,141	0	0	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			142,148	142,148		157,619	157,619	0	0	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			142,148	142,148</						

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,404,931						6,404,931		6,404,931	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764						240,764		240,764	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							34,483,025	34,483,025	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL 41116									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							34,483,025	34,483,025	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	201,359,311		3,215,716		3,215,716		204,575,027		204,575,027	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	75,944,419						75,944,419		75,944,419	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	29,620,648		2,380,000		2,380,000		32,000,648		32,000,648	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	25,753,986						25,753,986		25,753,986	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	39,398,454						39,398,454		39,398,454	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,007,716		583,100		583,100		6,590,816		6,590,816	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	24,634,088		252,616		252,616		24,886,704		24,886,704	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	222,114,665						222,114,665		222,114,665	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	222,114,665						222,114,665		222,114,665	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	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										

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		9,076,728						9,076,728	0	9,076,728
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		13,179,531						13,179,531	0	13,179,531
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		824,363						824,363	0	824,363
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
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	12,309,365		218,384		218,384		12,527,749		12,527,749	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	12,309,365		218,384		218,384		12,527,749		12,527,749	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	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									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	294,663,284		130,304,208	135,962,326		5,658,118	649,639,741	949,961,143	0	300,321,402
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	239,590,758		65,833,498	81,890,059		16,056,561	349,085,810	604,733,129	0	255,647,319
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	5,067,996						25,457,878	30,525,874	0	5,067,996
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	5,067,996						25,457,878	30,525,874	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
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)	7,261,444		1,309,444		1,309,444		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)	1,127,258		3,193,550	3,187,947	5,603		19,318,146	20,439,801	0	1,121,655
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		14,933,870	14,933,870			93,718,266	78,842,986	14,875,280	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,449,738	307,260		307,260		3,357,260	8,499,738	0	5,142,478

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-08-000-000-000	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	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCO A , 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					14,765,400	25,134,380	0	10,368,980
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	ADQU. 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		85,730,345	40,207,204	63,768,242		23,561,038	98,044,369	207,335,752	0	109,291,383
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			37,736,542	37,736,542			61,141,849	61,141,849	0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145		85,537,905	2,470,662		2,470,662		2,470,662	85,537,905	0	83,067,243
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE				26,031,700		26,031,700		26,031,700	0	26,031,700
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		4,920,908	531,040		531,040		2,165,982	6,555,850	0	4,389,868
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		4,920,908	531,040		531,040		2,165,982	6,555,850	0	4,389,868
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		8,082,240	399,565		399,565		3,077,889	10,760,564	0	7,682,675
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		133,175					462,850	596,025	0	133,175
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
DESCRIPCION CUENTA		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS. HABITABILIDAD		15,177,339					3,945,134	19,122,473	0	15,177,339
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014		6,379,338	562,597		562,597		4,974,063	10,790,804	0	5,816,741
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,685,371	1,100,000		1,100,000		5,500,000	11,085,371	0	5,585,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		4,108,691	1,100,000		1,100,000		5,500,000	8,508,691	0	3,008,691
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS. CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		7,062,547	3,090,000		3,090,000		6,861,208	10,833,755	0	3,972,547
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS. REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS. APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS. HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		1,647,726					62,300	1,710,026	0	1,647,726
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
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	105,298		198,968		198,968		597,059	292,793	304,266	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS 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					2,118,450	45,571,365	0	43,452,915
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

C/C	C/C	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,908		251		251		3,159	0	3,159
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	16,904,402	25,994,208	25,671,303	322,905			139,806,515	156,388,012	0	16,581,497
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD	1,185,509	5,470,071	5,470,071				30,710,547	31,896,056	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	7,522,795	18,193,182	18,193,182				85,761,483	93,284,278	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA	1,235,177	1,372,334	1,372,334				16,258,207	17,493,384	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	4,433,001	399,360	440,597		41,237		3,839,942	8,314,180	0	4,474,238
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS	628,348	412,323	48,181	364,142			412,323	676,529	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		146,938	146,938				2,824,013	2,824,013	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,948,896	23,359,671	16,631,309	6,728,362			90,769,819	106,990,353	0	16,220,534
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,465,914	7,366,425	4,807,815	2,558,610			29,664,647	34,571,951	0	4,907,304
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10,75% HONORARIOS	2,787,719	2,679,499	3,258,097		578,598		17,806,961	21,173,278	0	3,366,317
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	4,678,195	4,686,926	1,549,718	3,137,208			11,857,686	13,398,673	0	1,540,987
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,482,728	7,482,728	6,693,911	788,817			39,003,116	45,697,027	0	6,693,911
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	267,678	267,678	267,678				1,309,834	1,577,512	0	267,678
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	8,082,536	304,835,714	298,538,183	6,297,531			1,472,793,943	1,474,578,948	0	1,785,005
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	342,485	96,670,299	96,670,299				669,017,763	669,360,248	0	342,485
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		59,026,950	59,026,950				407,959,658	407,959,658	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		55,772,771	55,772,771				355,927,045	355,927,045	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,972,471	14,972,471				91,625,120	91,625,120	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,179,336	1,179,336				7,045,026	7,045,026	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,179,336	1,179,336				7,045,026	7,045,026	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		3,639,563	3,639,563				21,837,378	21,837,378	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197</										

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,960	29,960			179,760	179,760	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,960	29,960			179,760	179,760	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			11,349,903	11,349,903			71,557,629	71,557,629	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,012,558	7,012,558			42,075,348	42,075,348	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,259,997	1,259,997			7,559,982	7,559,982	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3,077,348	3,077,348			18,464,088	18,464,088	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							3,458,211	3,458,211	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,287,724	4,287,724			25,726,344	25,726,344	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,817,331	1,817,331			10,903,986	10,903,986	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,470,393	2,470,393			14,822,358	14,822,358	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			640,859	640,859			3,845,154	3,845,154	0	0
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			640,859	640,859			3,845,154	3,845,154	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO							16,072,904	16,072,904	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,194,680	2,194,680			13,168,080	13,168,080	0	0
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 TECNICO 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			1,685,388	1,685,388			15,495,645	15,495,645	0	0
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			1,685,388	1,685,388			10,743,631	10,743,631	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							16,491,911	16,491,911	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							8,143,587	8,143,587	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							8,143,587	8,143,587	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							8,348,324	8,348,324	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							8,348,324	8,348,324	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			672,362	672,362			9,110,548	9,110,548	0	0
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			672,362	672,362			8,241,616	8,241,616	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							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			896,429	896,429			10,934,509	10,934,509	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			833,442	833,442			1,666,824	1,666,824	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			62,987	62,987			8,869,716	8,869,716	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			62,987	62,987			8,869,716	8,869,716	0	0
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			23,080,339	23,080,339			165,080,459	165,080,459	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,377,508	21,377,508			135,720,162	135,720,162	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,430,975	8,430,975			50,310,137	50,310,137	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			187,735	187,735			1,377,531	1,377,531	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			187,735	187,735			1,377,531	1,377,531	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			599,432	599,432			3,596,592	3,596,592	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ⁴									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ²									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,121,299	3,121,299			20,838,591	20,838,591	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,792,410	1,792,410			10,552,036	10,552,036	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			372,555	372,555			2,114,320	2,114,320	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			956,334	956,334			5,429,153	5,429,153	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							2,743,082	2,743,082	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,836,754	3,836,754			22,703,857	22,703,857	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,425,260	2,425,260			14,234,893	14,234,893	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,411,494	1,411,494			8,468,964	8,468,964	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO							7,163,226	7,163,226	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
215-21-02-001-044-000	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 ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			662,849	662,849			7,974,443	7,974,443	0	0
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			662,849	662,849			4,347,906	4,347,906	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							7,312,215	7,312,215	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,629,361	3,629,361	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,629,361	3,629,361	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							3,682,854	3,682,854	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,682,854	3,682,854	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									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 Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			339,516	339,516			4,292,103	4,292,103	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 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 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			320,279	320,279			3,859,271	3,859,271	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,237	19,237			432,832	432,832	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			700,466	700,466			9,781,536	9,781,536	0	0
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			688,506	688,506			1,376,952	1,376,952	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			11,960	11,960			8,037,228	8,037,228	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,960	11,960			8,037,228	8,037,228	0	0
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	8,742,286	8,742,286			58,426,417	58,768,902	0	342,485
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,575,000	7,575,000			44,540,000	44,540,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,167,286	1,167,286			9,786,496	9,786,496	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,167,286	1,167,286			9,786,496	9,786,496	0	0
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					4,099,921	4,442,406	0	342,485
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485					4,099,921	4,442,406	0	342,485
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,820,724	5,820,724			37,551,229	37,551,229	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			4,790,724	4,790,724			30,717,050	30,717,050	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,790,724	4,790,724			28,930,117	28,930,117	0	0
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

C/CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,030,000	1,030,000			6,834,179	6,834,179	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,427,039	89,497,693	82,886,162	6,611,531		456,716,482	457,531,990	0	815,508
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		822,401	886,361	63,960	822,401		3,290,633	3,290,633	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		822,401	822,401		822,401		3,226,673	3,226,673	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			63,960	63,960			63,960	63,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		100,000	209,999	109,999	100,000		422,802	422,802	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		100,000	209,999	109,999	100,000		319,998	319,998	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							102,804	102,804	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,047,280	5,047,280			10,805,611	10,805,611	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,047,280	5,047,280			10,805,611	10,805,611	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									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,043,882	2,418,212	712,886	1,705,326		32,421,140	32,759,696	0	338,556
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							2,912,227	2,912,227	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							323,791	323,791	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		169,278		169,278		169,278	1,447,345	1,785,901	0	338,556
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			87,300	87,300			87,300	87,300	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		422,450	530,450	108,000	422,450		11,771,330	11,771,330	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		106,814	106,814		106,814		106,814	106,814	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							343,330	343,330	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			130,180	130,180			3,663,551	3,663,551	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							4,045,958	4,045,958	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		117,340	117,340		117,340		197,760	197,760	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS							328,690	328,690	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							432,802	432,802	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							380,565	380,565	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,228,000	1,446,128	218,128	1,228,000		6,379,677	6,379,677	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,444,364	26,444,364			186,950,087	186,950,087	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,212,684	22,212,684			143,205,064	143,205,064	0	0

C/C	C/C	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
15-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
15-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			401,733	401,733			669,555	669,555	0	0
15-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
15-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		150,654	2,943,347	3,269,645		326,298	6,782,631	7,259,583	0	476,952
15-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			150,000	150,000			774,090	774,090	0	0
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		150,654	2,793,347	3,119,645		326,298	6,008,541	6,485,493	0	476,952
15-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
15-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
15-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,965,002	35,811,104	31,846,102	3,965,002		166,388,484	166,388,484	0	0
15-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,585,614	23,585,614			119,278,300	119,278,300	0	0
15-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
15-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1,850,000	1,850,000			15,968,885	15,968,885	0	0
15-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							5,980,584	5,980,584	0	0
15-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
15-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
15-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,042	100,042			2,220,372	2,220,372	0	0
15-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
15-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
15-22-08-010-000-000	SERVICOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
15-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
15-22-08-999-000-000	OTROS		3,965,002	10,275,448	6,310,446	3,965,002		22,940,343	22,940,343	0	0
15-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		345,100	757,099	411,999	345,100		9,087,888	9,087,888	0	0
15-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
15-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,000	275,000			1,375,000	1,375,000	0	0
15-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							2,142,000	2,142,000	0	0
15-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
15-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							4,785,755	4,785,755	0	0
15-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
15-22-09-999-000-000	OTROS		345,100	482,099	136,999	345,100		785,133	785,133	0	0
15-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			10,819,894	10,819,894			10,921,404	10,921,404	0	0
15-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10,819,894	10,819,894			10,921,404	10,921,404	0	0
15-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
15-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,000,000	2,000,000			19,083,221	19,083,221	0	0
15-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							635,000	635,000	0	0
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS										

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		165,000	95,115,574	95,429,574		314,000	264,960,027	265,439,027	0	479,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		165,000	3,689,000	4,003,000		314,000	32,688,046	33,167,046	0	479,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,309,000	1,309,000			4,887,595	4,887,595	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	2,000,000			2,327,000	2,327,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							1,680,000	1,680,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							329,070	329,070	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		165,000	380,000	694,000		314,000	23,464,381	23,943,381	0	479,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		165,000					2,526,624	2,691,624	0	165,000
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							2,926,734	2,926,734	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			180,000	180,000			540,000	540,000	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD							900,000	900,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE					314,000	314,000		314,000	0	314,000
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,137,700	1,137,700	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			200,000	200,000			2,300,000	2,300,000	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
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							295,063	295,063	0	0
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			91,426,574	91,426,574			232,271,981	232,271,981	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			10,074	10,074			149,789	149,789	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			10,074	10,074			149,789	149,789	0	0
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			31,416,500	31,416,500			147,859,033	147,859,033	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			31,416,500	31,416,500			147,859,033	147,859,033	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

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor
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			60.000.000	60.000.000			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			60.000.000	60.000.000			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			2.797,780	2,797,780			9,076,462	9,076,462	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							6,000,000	6,000,000	0	0		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			2.797,780	2,797,780			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			338,430	338,430	0	0		
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			2.459,350	2,459,350			2,459,350	2,459,350	0	0		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3.434,100	3,434,100			16,584,789	16,584,789	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									0	0		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			583,100	583,100			1,213,126	1,213,126	0	0		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2.380,000	2,380,000			7,027,347	7,027,347	0	0		
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							821,837	821,837	0	0		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0		
215-29-05-999-000-000	OTRAS			2.380,000	2,380,000			6,205,510	6,205,510	0	0		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			252,616	252,616			1,387,987	1,387,987	0	0		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			252,616	252,616			1,387,987	1,387,987	0	0		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			218,384	218,384			6,956,329	6,956,329	0	0		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			218,384	218,384			6,956,329	6,956,329	0	0		
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									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												

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR									0	0
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									0	0
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									0	0
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									0	0
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAGE CON CAUDAL GARANTIZADO. LOC.									0	0
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									0	0
215-31-02-002-098-000	CONTRATAACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									0	0
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA									0	0
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			16,570,626	16,570,626			24,221,267	24,221,267	0	0
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V									0	0
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASSETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL									0	0
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO									0	0
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO									0	0
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA.									0	0
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									0	0
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									0	0
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P.A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE										

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO									0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES									0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA									0	0
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG									0	0
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									0	0
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO			16,570,626	16,570,626			16,570,626	16,570,626	0	0
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA									0	0
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									0	0
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA							1,776,726	1,776,726	0	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
15-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE							5,873,915	5,873,915	0	0
15-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN									0	0
15-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
15-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1									0	0
15-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									0	0
15-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
15-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
15-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
15-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			749,642	749,642			8,908,955	8,908,955	0	0
15-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
15-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
15-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACIOM COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
15-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
15-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
15-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS									0	0
15-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
15-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDY Y			250,000	250,000			5,886,408	5,886,408	0	0
15-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE									0	0
15-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA									0	0
15-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES									0	0
15-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS									0	0
15-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS							629,599	629,599	0	0
15-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS									0	0
15-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES									0	0
15-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO			22,690	22,690			1,915,996	1,915,996	0	0
15-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE			476,952	476,952						

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012					6,872,013	7,020,025	0	148,012
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		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		17,334,229	34,224,354	35,020,238		795,884	157,826,627	175,956,740	0	18,130,113
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		246,499	10,074		10,074		149,789	386,214	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		10,328,829	31,416,500	32,583,785		1,167,285	147,859,033	159,355,147	0	11,496,114
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,785,296	2,797,780	1,288,548	1,509,232		2,797,780	5,073,844	0	2,276,064
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,973,605		1,147,905		1,147,905		4,121,510	0	4,121,510
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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
31-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
31-11-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,684,376,111					1,310,276,237	2,994,652,348	0	1,684,376,111
31-11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		45,764,382						45,764,382	0	45,764,382
31-11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,638,611,729						1,638,611,729	0	1,638,611,729
31-11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,310,276,237	1,310,276,237	0	0
31-11-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
31-13-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		173,634		5,037		5,037		178,671	0	178,671
31-31-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		173,634		5,037		5,037		178,671	0	178,671
32-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,196,925,101		200,786,687		200,786,687		1,397,711,788	0	1,397,711,788
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		87,987,902		13,710,431		13,710,431		101,698,333	0	101,698,333
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,103,153		19,320,043		19,320,043		97,423,196	0	97,423,196
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,024,820,407		167,129,992		167,129,992		1,191,950,399	0	1,191,950,399
32-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		6,013,639		626,221		626,221		6,639,860	0	6,639,860
33-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		562,257						562,257	0	562,257
33-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
33-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
33-03-00-000-000-000	INTERESES		562,257						562,257	0	562,257
33-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
33-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
41-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		210,945,058		6,295,933		6,295,933		217,240,991	0	217,240,991
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		210,945,058		6,295,933		6,295,933		217,240,991	0	217,240,991
42-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
42-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
51-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
51-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
51-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
51-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
51-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
52-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
52-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
53-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
53-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
53-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
53-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
53-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
54-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-67-00-000-000-000	ajustes a los ingresos patrimoniales de años									0	0
511-00-00-000-000-000	Integros al fisco									0	0
511-01-00-000-000-000	Impuestos									0	0
521-00-00-000-000-000	Prestaciones previsionales									0	0
521-04-00-000-000-000	Desahucios e indemnizaciones									0	0
531-00-00-000-000-000	Gastos en personal	589,126,134		96,670,299		96,670,299		685,796,433		685,796,433	0
531-01-00-000-000-000	Personal de planta	348,932,708		59,026,950		59,026,950		407,959,658		407,959,658	0
531-02-00-000-000-000	Personal a contrata	142,000,120		23,080,339		23,080,339		165,080,459		165,080,459	0
531-03-00-000-000-000	Otras remuneraciones	66,462,801		8,742,286		8,742,286		75,205,087		75,205,087	0
531-04-00-000-000-000	Otros gastos en personal	31,730,505		5,820,724		5,820,724		37,551,229		37,551,229	0
532-00-00-000-000-000	Bienes y servicios de consumo	374,645,828		82,886,162		82,886,162		457,531,990		457,531,990	0
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	3,226,673		63,960		63,960		3,290,633		3,290,633	0
532-02-00-000-000-000	Textiles, vestuario y calzado	312,803		109,999		109,999		422,802		422,802	0
532-03-00-000-000-000	Combustibles y lubricantes	5,758,331		5,047,280		5,047,280		10,805,611		10,805,611	0
532-04-00-000-000-000	Materiales de uso o consumo	32,046,810		712,886		712,886		32,759,696		32,759,696	0
532-05-00-000-000-000	Servicios básicos	160,505,723		26,444,364		26,444,364		186,950,087		186,950,087	0
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y reparaciones	5,825,287		2,160,033		2,160,033		7,985,320		7,985,320	0
532-07-00-000-000-000	Publicidad y difusión	3,989,938		3,269,645		3,269,645		7,259,583		7,259,583	0
532-08-00-000-000-000	Servicios generales	134,542,382		31,846,102		31,846,102		166,388,484		166,388,484	0
532-09-00-000-000-000	Arriendos	8,675,889		411,999		411,999		9,087,888		9,087,888	0
532-10-00-000-000-000	Servicios financieros y de seguros	101,510		10,819,894		10,819,894		10,921,404		10,921,404	0
532-11-00-000-000-000	Servicios técnicos y profesionales	17,083,221		2,000,000		2,000,000		19,083,221		19,083,221	0
532-12-00-000-000-000	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	2,577,261						2,577,261		2,577,261	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									0	0
533-01-00-000-000-000	Intereses deuda interna									0	0
533-03-00-000-000-000	Otros gastos financieros de deuda interna									0	0
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	53,427,205		64,003,000		64,003,000		117,430,205		117,430,205	0
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al sector privado	29,164,046		4,003,000		4,003,000		33,167,046		33,167,046	0
541-03-00-000-000-000	Transferencias corrientes a otras entidades	24,263,159		60,000,000		60,000,000		84,263,159		84,263,159	0
542-00-00-000-000-000	Transferencias capital									0	0
542-01-00-000-000-000	Transferencias de capital al sector privado									0	0
542-03-00-000-000-000	Transferencias de capital a otras entidades									0	0
551-00-00-000-000-000	Costo de inversiones financieras										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,278,682						6,278,682		6,278,682	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,278,682						6,278,682		6,278,682	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	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									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	15,809,954		17,320,268		17,320,268		33,130,222		33,130,222	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	15,809,954		17,320,268		17,320,268		33,130,222		33,130,222	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
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									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		3,534,990,313	3,534,990,313	1,618,013,440	1,618,013,440	303,427,230	303,427,230	13,006,748,865	13,006,748,865	3,749,133,342	3,749,133,342

TOTALES A NIVELES DE CUENTA