

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	2,104,683,652		527,418,886	626,393,039		98,974,153	8,734,467,088	6,728,757,589	2,005,709,499	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			215,513,822	215,513,822			2,874,628,188	2,874,628,188	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,098,076,868		306,985,503	405,984,993		98,999,490	5,594,666,257	3,595,588,879	1,999,077,378	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	2,019,822,950		267,185,503	399,114,035		131,928,532	5,426,137,729	3,538,243,311	1,887,894,418	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	78,253,918		39,800,000	6,870,958	32,929,042		168,528,528	57,345,568	111,182,960	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	6,606,784		4,919,561	4,894,224	25,337		265,172,643	258,540,522	6,632,121	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	DEPOSITOS 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	39,211,158		51,646,038	48,612,773	3,033,265		760,994,141	718,749,718	42,244,423	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	34,342,735		4,353,410	2,450,700	1,902,710		47,192,545	10,947,100	36,245,445	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	30,803,515		3,044,410	2,450,700	593,710		41,129,325	9,732,100	31,397,225	0



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		271,810	146,500	146,500			3,031,152	3,302,962	0	271,810
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		271,810	146,500	146,500			3,031,152	3,302,962	0	271,810
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO	399,565						9,513,243	9,113,678	399,565	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO			134,175	134,175			597,025	597,025	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							5,905,134	5,905,134	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014			622,597	622,597			6,604,968	6,604,968	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	18,058		1,300,000	1,300,000			12,167,978	12,149,920	18,058	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	18,058		1,300,000	1,300,000			12,167,978	12,149,920	18,058	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			1,030,000	1,030,000			12,011,208	12,011,208	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						1,271,970	209,300	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			1,022,130		1,022,130		6,285,963	5,263,833	1,022,130	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			571,354	571,354			6,295,014	6,295,014	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									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							150,614	150,614	0	0



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			5,790,285	5,790,285			40,180,173	40,180,173	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			5,790,285	5,790,285			40,180,173	40,180,173	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
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			30,536,008	30,536,008			56,011,434	56,011,434	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			30,536,008	30,536,008			56,011,434	56,011,434	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,680,816		176,357,306	174,660,538	1,696,768		2,201,512,325	2,187,134,741	14,377,584	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	12,670,812		1,803,080	106,312	1,696,768		21,284,416	6,916,836	14,367,580	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19,345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,670,812		1,803,080	106,312	1,696,768		21,284,416	6,916,836	14,367,580	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		10,511,302	10,511,302			108,219,304	108,209,300	10,004	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,902,199	9,902,199			85,621,074	85,621,074	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			9,639,317	9,639,317			80,229,746	80,229,746	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			262,882	262,882			5,159,040	5,159,040	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			25,337	25,337			4,144,566	4,144,566	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			25,337	25,337			4,130,031	4,130,031	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							14,535	14,535	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,003		39,525	39,525			799,984	793,981	6,003	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS	4,001		26,351	26,351			533,324	529,323	4,001	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,202	15,202			1,527,416	1,527,416	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			86,146	86,146			10,205,806	10,205,806	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			416,542	416,542			5,387,134	5,387,134	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			416,542	416,542			5,387,134	5,387,134	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			159,292,688	159,292,688			2,051,012,979	2,051,012,979	0	0





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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS									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	206,823,234						206,823,234		206,823,234	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	32,398,738						32,398,738		32,398,738	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	7,440,933						7,440,933		7,440,933	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	25,886,704						25,886,704		25,886,704	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	VEHICULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		39,876,359						39,876,359	0	39,876,359

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,313,390					3,313,390		0	3,313,390
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		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	12,646,749						12,646,749		12,646,749	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	12,646,749						12,646,749		12,646,749	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	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		355,550,218	97,599,575	97,218,072	381,503		1,263,102,347	1,618,271,062	0	355,168,715
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		290,200,143	46,162,073	60,854,456		14,692,383	711,513,527	1,016,406,053	0	304,892,526
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)		18,191,568	6,317,353		6,317,353		69,679,349	81,553,564	0	11,874,215
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		18,191,568	6,317,353		6,317,353		69,679,349	81,553,564	0	11,874,215
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)		7,152,000	625,867		625,867		3,662,388	10,188,521	0	6,526,133
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
214-05-38-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
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
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD		13,217,339		23,500,000		23,500,000	5,905,134	42,622,473	0	36,717,339
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014		3,566,353	622,597		622,597		7,847,048	10,790,804	0	2,943,756
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		5,867,451	1,300,000		1,300,000		12,149,920	16,717,371	0	4,567,451
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		3,290,771	1,300,000		1,300,000		12,149,920	14,140,691	0	1,990,771
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, SEÑALÉTICAS 1° 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		3,972,547	1,030,000		1,030,000		12,011,208	14,953,755	0	2,942,547
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		1,500,726					209,300	1,710,026	0	1,500,726
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		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	4,971,040			6,171,065	6,171,065		5,263,833	6,463,858	0	1,200,025
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		10,930,120						10,930,120	0	10,930,120
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		40,468,745	571,354		571,354		5,673,974	45,571,365	0	39,897,391
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









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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			758,308	758,308			12,836,615	12,836,615	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			758,308	758,308			9,210,078	9,210,078	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							22,738,659	22,738,659	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							11,278,797	11,278,797	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11,278,797	11,278,797	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							11,459,862	11,459,862	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11,459,862	11,459,862	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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			673,875	673,875			6,084,143	6,084,143	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			673,875	673,875			5,612,837	5,612,837	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							471,306	471,306	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			11,960	11,960			11,888,355	11,888,355	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,047,019	2,047,019	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,047,019	2,047,019	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,376,952	1,376,952	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			11,960	11,960			8,097,028	8,097,028	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,960	11,960			8,097,028	8,097,028	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	9,466,793	9,466,793			105,907,952	106,250,437	0	342,485
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,575,000	7,575,000			81,415,000	81,415,000	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			1,172,374	1,172,374			15,648,366	15,648,366	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,172,374	1,172,374			15,648,366	15,648,366	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 PRACTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS		342,485	719,419	719,419			8,844,586	9,187,071	0	342,485

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485	719,419	719,419			8,844,586	9,187,071	0	342,485
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			6,185,580	6,185,580			69,585,178	69,585,178	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,819,446	4,819,446			54,680,378	54,680,378	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,819,446	4,819,446			52,893,445	52,893,445	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,366,134	1,366,134			14,904,800	14,904,800	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	98,138,924	98,138,924			877,131,310	877,946,818	0	815,508
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,102,699	1,102,699			5,409,779	5,409,779	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,102,699	1,102,699			5,345,819	5,345,819	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							63,960	63,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,849,970	3,849,970			21,131,327	21,131,327	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			449,970	449,970			1,428,528	1,428,528	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,400,000	3,400,000			19,702,799	19,702,799	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			217,960	217,960			16,620,664	16,620,664	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			217,960	217,960			16,620,664	16,620,664	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		338,556	3,864,627	3,864,627			57,796,548	58,135,104	0	338,556
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,866,437	1,866,437			7,372,059	7,372,059	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		338,556					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	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,192,867	1,192,867			15,024,559	15,024,559	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							106,814	106,814	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,220,190	2,220,190	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			303,479	303,479			10,081,467	10,081,467	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							6,099,439	6,099,439	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							588,924	588,924	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS							406,787	406,787	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			63,800	63,800			1,203,612	1,203,612	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							592,742	592,742	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			438,044	438,044			12,241,519	12,241,519	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,400,331	30,400,331			341,629,537	341,629,537	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,789,910	23,789,910			272,526,378	272,526,378	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,053,120	4,053,120			42,086,755	42,086,755	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,078,597	2,078,597	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			250,760	250,760			3,683,258	3,683,258	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			145,947	145,947			2,250,135	2,250,135	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,278,259	1,278,259			10,797,006	10,797,006	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			882,335	882,335			8,207,408	8,207,408	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			681,370	681,370			15,152,688	15,152,688	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			499,800	499,800			9,660,500	9,660,500	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			92,820	92,820			2,895,278	2,895,278	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							940,000	940,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							290,781	290,781	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							1,205,199	1,205,199	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			88,750	88,750			160,930	160,930	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		476,952	559,819	559,819			9,699,725	10,176,677	0	476,952
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			99,484	99,484			1,998,057	1,998,057	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		476,952	460,335	460,335			7,701,668	8,178,620	0	476,952
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,343,601	51,343,601			333,065,930	333,065,930	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,585,614	23,585,614			237,206,370	237,206,370	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							19,618,885	19,618,885	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			26,545,330	26,545,330			38,087,974	38,087,974	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							1,567,739	1,567,739	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			740,612	740,612			3,194,610	3,194,610	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			472,045	472,045			33,390,352	33,390,352	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,590,197	2,590,197			18,060,925	18,060,925	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,000	275,000			2,750,000	2,750,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							9,104,099	9,104,099	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,898,697	1,898,697			1,898,697	1,898,697	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			416,500	416,500			2,166,129	2,166,129	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			130,440	130,440			11,051,844	11,051,844	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			130,440	130,440			11,051,844	11,051,844	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,998,000	2,998,000			42,544,062	42,544,062	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,982,256	1,982,256	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,998,000	2,998,000			40,561,806	40,561,806	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			399,910	399,910			4,968,281	4,968,281	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			399,910	399,910			3,999,620	3,999,620	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							923,661	923,661	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							45,000	45,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							16,436,185	16,436,185	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							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		479,000	138,835,680	138,835,680			644,620,020	645,099,020	0	479,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		479,000	133,915,105	133,915,105			197,167,824	197,646,824	0	479,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,309,000	1,309,000			11,138,359	11,138,359	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							9,348,151	9,348,151	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							4,627,000	4,627,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			131,447,435	131,447,435			136,677,435	136,677,435	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							976,293	976,293	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		479,000	1,158,670	1,158,670			34,400,586	34,879,586	0	479,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		165,000	1,158,670	1,158,670			9,347,354	9,512,354	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							2,965,714	2,965,714	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							1,080,000	1,080,000	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD							3,640,000	3,640,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE		314,000					220,000	534,000	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							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							871,558	871,558	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			4,920,575	4,920,575			447,452,196	447,452,196	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			26,351	26,351			276,781	276,781	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			26,351	26,351			276,781	276,781	0	0















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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,498,248		90,580		90,580		10,588,828		10,588,828	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,498,248		90,580		90,580		10,588,828		10,588,828	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	77,866,515		4,106,979		4,106,979		81,973,494		81,973,494	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77,866,515		4,106,979		4,106,979		81,973,494		81,973,494	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
<b>TOTALES</b>		<b>4,938,415,917</b>	<b>4,938,415,917</b>	<b>1,605,589,320</b>	<b>1,605,589,320</b>	<b>422,646,872</b>	<b>422,646,872</b>	<b>21,751,088,408</b>	<b>21,751,088,408</b>	<b>5,179,609,926</b>	<b>5,179,609,926</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA