

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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	1,923,155,134		621,576,460	574,744,865	46,831,595		7,364,768,283	5,394,781,554	1,969,986,729	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			215,530,521	215,530,521			2,261,852,308	2,261,852,308	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,917,001,273		371,116,135	324,712,277	46,403,858		4,849,729,638	2,886,324,507	1,963,405,131	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,834,339,681		364,284,135	316,002,182	48,281,953		4,721,001,110	2,838,379,476	1,882,621,634	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	82,661,592		6,832,000	8,710,095		1,878,095	128,728,528	47,945,031	80,783,497	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	6,153,861		34,929,804	34,502,067	427,737		253,186,337	246,604,739	6,581,598	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	36,270,400		88,636,625	87,805,867	830,758		663,488,688	626,387,530	37,101,158	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	31,420,035		1,912,700	1,100,000	812,700		40,729,135	8,496,400	32,232,735	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	27,790,815		1,912,700	1,010,000	902,700		35,974,915	7,281,400	28,693,515	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		271,810	283,710	283,710			2,700,652	2,972,462	0	271,810
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		271,810	283,710	283,710			2,700,652	2,972,462	0	271,810
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO	399,565		5,636,224	5,636,224			9,513,243	9,113,678	399,565	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							462,850	462,850	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			490,000	490,000			5,905,134	5,905,134	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014			562,597	562,597			5,419,774	5,419,774	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			1,467,978	1,449,920	18,058		9,567,978	9,549,920	18,058	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			1,467,978	1,449,920	18,058		9,567,978	9,549,920	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			9,951,208	9,951,208	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							5,263,833	5,263,833	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			571,354	571,354			5,152,306	5,152,306	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
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL		144,000						144,000	0	144,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
125-02-01-000-000-000	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	VEHICULOS 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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
149-03-00-000-000-000	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	CONSULTORIAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		329,564,301	164,545,769	191,940,822		27,395,053	1,084,826,129	1,441,785,483	0	356,959,354
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		282,625,243	86,705,867	111,227,610		24,521,743	621,602,039	928,749,025	0	307,146,986
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		30,826,274	6,317,353		6,317,353		57,044,643	81,553,564	0	24,508,921
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		30,826,274	6,317,353		6,317,353		57,044,643	81,553,564	0	24,508,921
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)		5,952,000		1,200,000		1,200,000	3,036,521	10,188,521	0	7,152,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,121,655	3,100,775	3,143,951		43,176	28,622,116	29,786,947	0	1,164,831
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		14,255,562	14,255,562			137,041,637	122,166,357	14,875,280	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,960	29,960			269,640	269,640	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,960	29,960			269,640	269,640	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			11,147,614	11,147,614			108,670,954	108,670,954	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,939,312	6,939,312			63,012,706	63,012,706	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,222,328	1,222,328			11,263,086	11,263,086	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,985,974	2,985,974			27,509,684	27,509,684	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,885,478	6,885,478	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,248,687	4,248,687			38,550,479	38,550,479	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,802,185	1,802,185			16,340,833	16,340,833	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,446,502	2,446,502			22,209,646	22,209,646	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			677,024	677,024			6,075,136	6,075,136	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			677,024	677,024			6,075,136	6,075,136	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							32,145,808	32,145,808	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
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 N° 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 N° 18.695			2,194,680	2,194,680			19,752,120	19,752,120	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			1,862,176	1,862,176			21,841,183	21,841,183	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									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			33,071,594	33,071,594	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,792,410	1,792,410			15,929,266	15,929,266	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			372,555	372,555			3,231,985	3,231,985	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			956,334	956,334			8,298,155	8,298,155	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							5,612,188	5,612,188	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,836,754	3,836,754			34,214,119	34,214,119	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,425,260	2,425,260			21,510,673	21,510,673	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,411,494	1,411,494			12,703,446	12,703,446	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							14,712,045	14,712,045	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			758,603	758,603			10,784,731	10,784,731	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,626,537	3,626,537	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			758,603	758,603			7,158,194	7,158,194	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							15,025,437	15,025,437	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							7,454,079	7,454,079	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,454,079	7,454,079	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							7,571,358	7,571,358	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,571,358	7,571,358	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			483,621	483,621			5,168,991	5,168,991	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 CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			483,621	483,621			4,697,685	4,697,685	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			2,058,979	2,058,979			11,864,435	11,864,435	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,047,019	2,047,019			2,047,019	2,047,019	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,047,019	2,047,019			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			8,073,108	8,073,108	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,960	11,960			8,073,108	8,073,108	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	9,325,959	9,325,959			88,115,200	88,457,685	0	342,485
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,575,000	7,575,000			67,265,000	67,265,000	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			13,303,618	13,303,618	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,172,374	1,172,374			13,303,618	13,303,618	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	578,585	578,585			7,546,582	7,889,067	0	342,485
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485	578,585	578,585			7,546,582	7,889,067	0	342,485
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,815,972	5,815,972			57,578,874	57,578,874	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			4,785,972	4,785,972			45,070,208	45,070,208	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,785,972	4,785,972			43,283,275	43,283,275	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			1,030,000	1,030,000			12,508,666	12,508,666	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	78,901,232	78,901,232			696,454,440	697,269,948	0	815,508
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			426,800	426,800			3,778,683	3,778,683	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			426,800	426,800			3,714,723	3,714,723	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			1,623,555	1,623,555			9,681,357	9,681,357	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			623,560	623,560			978,558	978,558	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			999,995	999,995			8,702,799	8,702,799	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			145,284	145,284			11,337,095	11,337,095	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			145,284	145,284			11,337,095	11,337,095	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	6,377,061	6,377,061			50,222,058	50,560,614	0	338,556
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			150,000	150,000			5,314,022	5,314,022	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							13,831,692	13,831,692	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			1,469,855	1,469,855			2,148,270	2,148,270	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			857,210	857,210			7,876,584	7,876,584	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,552,848	1,552,848			5,747,556	5,747,556	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							328,690	328,690	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							1,139,812	1,139,812	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			212,177	212,177			592,742	592,742	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			2,134,971	2,134,971			10,688,516	10,688,516	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,309,773	31,309,773			282,315,583	282,315,583	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,906,527	25,906,527			223,920,782	223,920,782	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,482,140	2,482,140			36,167,235	36,167,235	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,018,597	2,018,597	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			378,225	378,225			3,219,298	3,219,298	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			335,481	335,481			1,888,283	1,888,283	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,331,532	1,331,532			8,657,963	8,657,963	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			875,868	875,868			6,443,425	6,443,425	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			3,431,995	3,431,995			13,935,674	13,935,674	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			2,507,235	2,507,235			9,160,700	9,160,700	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			561,799	561,799			2,802,458	2,802,458	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO							20,341,253	20,341,253	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
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE							5,921,589	5,921,589	0	0
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN									0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1							20,709,843	20,709,843	0	0
215-31-02-004-166-000	MULTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									0	0
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES									0	0
215-31-02-004-168-000	REPARACION Y MEJ. PLAZOLETAS POBL.LOS			3,501,702	3,501,702			3,501,702	3,501,702	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			4,005,557	4,005,557			13,554,452	13,554,452	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS									0	0
215-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
215-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDY Y							5,886,408	5,886,408	0	0
215-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE									0	0
215-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA									0	0
215-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES									0	0
215-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS							220,000	220,000	0	0
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS			1,007,882	1,007,882			1,787,421	1,787,421	0	0
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS			1,172,924	1,172,924			1,442,924	1,442,924	0	0
215-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES									0	0
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO			1,824,751	1,824,751			3,740,747	3,740,747	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : SEPTIEMBRE 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
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,684,376,111					1,310,276,237	2,994,652,348	0	1,684,376,111
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		45,764,382						45,764,382	0	45,764,382
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,638,611,729						1,638,611,729	0	1,638,611,729
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,310,276,237	1,310,276,237	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		304,769		167,547		167,547		472,316	0	472,316
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		304,769		167,547		167,547		472,316	0	472,316
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,858,078,317		185,021,493		185,021,493		2,043,099,810	0	2,043,099,810
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		191,545,513		8,427,147		8,427,147		199,972,660	0	199,972,660
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		137,505,896		21,478,894		21,478,894		158,984,790	0	158,984,790
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,520,914,217		152,696,254		152,696,254		1,673,610,471	0	1,673,610,471
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		8,112,691		2,419,198		2,419,198		10,531,889	0	10,531,889
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		566,908		6,572		6,572		573,480	0	573,480
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		566,908		6,572		6,572		573,480	0	573,480
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		264,078,986		3,015,020		3,015,020		267,094,006	0	267,094,006
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		264,078,986		3,015,020		3,015,020		267,094,006	0	267,094,006
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		95,216,698		11,570,966		11,570,966	3,482,487	110,270,151	0	106,787,664
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,252,463		8,725		8,725	3,407,540	21,668,728	0	18,261,188

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-00-00-000-000-000	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	10,278,682		219,566		219,566		10,498,248		10,498,248	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,278,682		219,566		219,566		10,498,248		10,498,248	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	58,298,306		8,462,099		8,462,099		66,760,405		66,760,405	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	58,298,306		8,462,099		8,462,099		66,760,405		66,760,405	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		4,318,515,588	4,318,515,588	1,561,873,874	1,561,873,874	268,692,722	268,692,722	18,243,445,285	18,243,445,285	4,551,880,633	4,551,880,633

TOTALES A NIVELES DE CUENTA