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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9,424,435,914		850,366,982	1,100,042,897		249,675,915	23,596,742,44	14,421,982,44	9,174,759,999	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			8,581,593		8,581,593		163,918,135	155,336,542	8,581,593	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS							70,597,295	70,597,295	0	0
111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS COMPLEMENTARIOS			8,581,593		8,581,593		93,320,840	84,739,247	8,581,593	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,382,280,578		821,103,987	1,083,291,458		262,187,471	23,109,787,21	13,989,694,11	9,120,093,107	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	2,954,949,270		734,170,216	1,058,438,547		324,268,331	15,060,623,93	12,429,942,99	2,630,680,939	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,223,513,749		86,933,771	18,359,064	68,574,707		7,778,323,696	1,486,235,240	6,292,088,456	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES		18,068,160		6,493,847		6,493,847	48,953,865	73,515,872	0	24,562,007
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,327,065						203,327,065		203,327,065	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						18,558,654		18,558,654	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	42,155,336		20,681,402	16,751,439	3,929,963		323,037,091	276,951,792	46,085,299	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									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	21,742,536		25,543,705		25,543,705		1,615,915,901	1,568,629,660	47,286,241	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,855,596						3,855,596		3,855,596	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,887,678						15,083,579	195,901	14,887,678	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,373,042						14,568,943	195,901	14,373,042	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES	514,636						514,636		514,636	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	657,426		25,543,705		25,543,705		1,594,634,890	1,568,433,759	26,201,131	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	657,426		25,543,705		25,543,705		1,594,634,890	1,568,433,759	26,201,131	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)	487,426						487,426		487,426	0
114-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
114-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
114-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
114-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
114-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
114-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
114-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017	23,000						23,000		23,000	0
114-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
114-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO							1,396,416,296	1,396,416,296	0	0
114-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
114-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
114-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
114-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018									0	0
114-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
114-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
114-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
114-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
114-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y							810	810	0	0
114-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
114-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
114-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019							1,064,048	1,064,048	0	0
114-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019							709,066	709,066	0	0
114-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019	147,000						294,000	147,000	147,000	0
114-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019							2,000,000	2,000,000	0	0
114-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM							3,308,135	3,308,135	0	0
114-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
114-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"							2,440,869	2,440,869	0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y							99,243	99,243	0	0
114-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL									0	0
114-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO			1,029,482		1,029,482		6,953,331	5,923,849	1,029,482	0
114-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI			6,493,847		6,493,847		62,543,930	56,050,083	6,493,847	0
114-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020			2,471,420		2,471,420		15,331,516	12,860,096	2,471,420	0
114-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020			9,600		9,600		136,533	126,933	9,600	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020			734,663		734,663		10,448,545	9,713,882	734,663	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - Convenio Acompañamiento (Version 14)			550,000		550,000		4,337,640	3,787,640	550,000	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL			1,510,342		1,510,342		8,385,224	6,874,882	1,510,342	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020			1,285,555		1,285,555		8,998,885	7,713,330	1,285,555	0
114-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL			945,700		945,700		4,245,700	3,300,000	945,700	0
114-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020			665,833		665,833		665,833		665,833	0
114-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19							41,014,056	41,014,056	0	0
114-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR									0	0
114-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA			1,333,332		1,333,332		1,333,332		1,333,332	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO			3,180,600		3,180,600		4,104,000	923,400	3,180,600	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220			5,333,331		5,333,331		5,333,331		5,333,331	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 a 7							13,960,141	13,960,141	0	0
114-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
114-05-01-055-000-000	SCAM-Nivel Excelencia									0	0
114-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA									0	0
114-05-01-058-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
114-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,341,836						2,341,836		2,341,836	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			376,397,311	376,397,311			8,355,292,647	8,355,292,647	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			53,990,033	53,990,033			1,377,230,332	1,377,230,332	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			14,591,537	14,591,537			794,685,294	794,685,294	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			8,030,651	8,030,651			671,886,892	671,886,892	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,030,651	8,030,651			671,886,892	671,886,892	0	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL			7,748,204	7,748,204			204,196,533	204,196,533	0	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES			157,090	157,090			18,961,093	18,961,093	0	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL							446,704,981	446,704,981	0	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL			125,357	125,357			2,024,285	2,024,285	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			2,537,390	2,537,390			34,597,247	34,597,247	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,439,900	1,439,900			24,542,833	24,542,833	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,097,490	1,097,490			10,054,414	10,054,414	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			730,103	730,103			7,714,285	7,714,285	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO							481,567	481,567	0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							71,487	71,487	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			367,387	367,387			1,787,075	1,787,075	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,023,496	4,023,496			88,201,155	88,201,155	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,337,609	1,337,609			30,831,202	30,831,202	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							20,108	20,108	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			848,327	848,327			6,433,945	6,433,945	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							5,403,451	5,403,451	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,837,560	1,837,560			45,512,449	45,512,449	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC							15,703	15,703	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO									0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA							24,900	24,900	0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			1,586,823	1,586,823			11,724,454	11,724,454	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO									0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			129,676	129,676			8,734,354	8,734,354	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS							200,000	200,000	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			18,000	18,000			15,118,677	15,118,677	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES			103,061	103,061			9,694,361	9,694,361	0	0
115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI									0	0
115-03-01-003-999-014	OTROS - PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2013									0	0
115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO									0	0
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN									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			32,929,218	32,929,218			470,149,499	470,149,499	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			32,929,218	32,929,218			470,149,499	470,149,499	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,348,460	12,348,460			176,306,129	176,306,129	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,580,758	20,580,758			293,843,370	293,843,370	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			6,469,278	6,469,278			112,395,539	112,395,539	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			266,801	266,801			355,282,104	355,282,104	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							197,577,381	197,577,381	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			266,801	266,801			157,704,723	157,704,723	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							80,865,653	80,865,653	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							80,865,653	80,865,653	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			266,801	266,801			73,089,070	73,089,070	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			266,801	266,801			73,089,070	73,089,070	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							3,750,000	3,750,000	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
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			496,230	496,230			5,805,891	5,805,891	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			496,230	496,230			5,805,891	5,805,891	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			320,499,805	320,499,805			4,556,604,438	4,556,604,438	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							5,938,063	5,938,063	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"							5,938,063	5,938,063	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,014,404	10,014,404			73,796,291	73,796,291	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,519,590	8,519,590			63,520,732	63,520,732	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			129,888	129,888			283,943	283,943	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,389,702	8,389,702			63,236,789	63,236,789	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			6,916,253	6,916,253			54,693,961	54,693,961	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			1,069,704	1,069,704			5,062,025	5,062,025	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES			37,779	37,779			854,543	854,543	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			365,966	365,966			2,626,260	2,626,260	0	0
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO			100,644	100,644			1,782,314	1,782,314	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			100,644	100,644			1,782,314	1,782,314	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			476,816	476,816			2,011,482	2,011,482	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			317,879	317,879			1,340,988	1,340,988	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			151,258	151,258			936,343	936,343	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			403,239	403,239			3,917,778	3,917,778	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,978	44,978			286,654	286,654	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			44,978	44,978			286,654	286,654	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			307,700,701	307,700,701			4,010,839,977	4,010,839,977	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			307,700,701	307,700,701			4,010,839,977	4,010,839,977	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			41,880	41,880			415,310	415,310	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			41,880	41,880			415,310	415,310	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,742,820	2,742,820			465,614,797	465,614,797	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,432,421	1,432,421			2,057,646	2,057,646	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,310,399	1,310,399			463,557,151	463,557,151	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS - IPC									0	0
115-08-99-999-002-000	OTROS F.C							459,218,854	459,218,854	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS-BONOS ESPECIALES									0	0
115-08-99-999-005-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1%			1,310,399	1,310,399			4,338,297	4,338,297	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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			272,549	272,549			7,182,159	7,182,159	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			272,549	272,549			7,182,159	7,182,159	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			871,893	871,893			2,053,187,723	2,053,187,723	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			871,893	871,893			2,053,187,723	2,053,187,723	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							1,207,610,074	1,207,610,074	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							773,934,469	773,934,469	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS							355,801,526	355,801,526	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE							77,874,079	77,874,079	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			871,893	871,893			845,577,649	845,577,649	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			871,893	871,893			845,577,649	845,577,649	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
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									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	401,242,624						401,242,624		401,242,624	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624						242,624		242,624	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	401,000,000						401,000,000		401,000,000	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	401,000,000						401,000,000		401,000,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO 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									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,761,072,036		12,622,163		12,622,163		2,776,916,688	3,222,489	2,773,694,199	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,455,271,111						1,455,271,111		1,455,271,111	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	7,392,710						7,392,710		7,392,710	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	261,167,981		489,090		489,090		262,863,194	1,206,123	261,657,071	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	710,213,760						710,213,760		710,213,760	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	95,388,805						96,328,810	940,005	95,388,805	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	173,807,621						173,807,621		173,807,621	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	57,830,048		12,133,073		12,133,073		71,039,482	1,076,361	69,963,121	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	62,204,280						62,204,280		62,204,280	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	62,204,280						62,204,280		62,204,280	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									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									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,368,396,680						1,368,396,680	0	1,368,396,680
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		549,449,163						549,449,163	0	549,449,163
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,955,296						2,955,296	0	2,955,296
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		217,406,630						217,406,630	0	217,406,630
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		428,428,157						428,428,157	0	428,428,157
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		51,725,855						51,725,855	0	51,725,855
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		114,558,875						114,558,875	0	114,558,875
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		3,872,704						3,872,704	0	3,872,704
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									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 DE USO EN									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	195,330,133						204,356,884	9,026,751	195,330,133	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	195,330,133						204,356,884	9,026,751	195,330,133	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		73,432,713						73,432,713	0	73,432,713
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		73,432,713						73,432,713	0	73,432,713
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,300,670		103,530	103,530			1,404,200	103,530	1,300,670	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,300,670		103,530	103,530			1,404,200	103,530	1,300,670	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	632,386,536		208,739,153	23,709,583	185,029,570		847,506,543	30,090,437	817,416,106	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 DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	632,386,536		208,739,153	23,709,583	185,029,570		847,506,543	30,090,437	817,416,106	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,000,000						105,000,000		105,000,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	199,305,599						199,305,599		199,305,599	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	328,080,937		208,739,153	23,709,583	185,029,570		543,200,944	30,090,437	513,110,507	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 DE PROYECTOS									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	DEPÓSITOS DE TERCEROS		2,903,448,232	341,784,137	480,293,594		138,509,457	6,069,618,848	9,111,576,537	0	3,041,957,689
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,009,037,929		95,515,364		95,515,364	1,324,807,157	2,429,360,450	0	1,104,553,293
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,009,037,929		95,515,364		95,515,364	1,324,807,157	2,429,360,450	0	1,104,553,293
214-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0
214-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
214-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
214-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
214-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
214-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
214-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
214-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
214-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
214-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO		804,540,191					1,151,646,423	1,956,186,614	0	804,540,191
214-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
214-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
214-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
214-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
214-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
214-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018		31,118						31,118	0	31,118
214-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
214-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
214-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
214-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
214-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y							810	810	0	0
214-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018		5,125,627						5,125,627	0	5,125,627
214-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018		325,647						325,647	0	325,647
214-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018		42,493,392						42,493,392	0	42,493,392
214-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
214-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
214-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019							1,064,048	1,064,048	0	0
214-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019							709,066	709,066	0	0
214-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019							623,605	623,605	0	0
214-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019							2,000,000	2,000,000	0	0
214-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM		639,674					3,308,135	3,947,809	0	639,674
214-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
214-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"		325,025					2,440,869	2,765,894	0	325,025

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y							765,909	765,909	0	0
214-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL		70,000						70,000	0	70,000
214-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO		1,972,699					5,923,849	7,896,548	0	1,972,699
214-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI		3,419,800		8,581,593		8,581,593	56,050,083	68,051,476	0	12,001,393
214-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020		12,057,268					12,860,096	24,917,364	0	12,057,268
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020		225,067					126,933	352,000	0	225,067
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020		402,198					9,713,882	10,116,080	0	402,198
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - Convenio Acompañamiento (Version 14)		3,246,134					3,787,640	7,033,774	0	3,246,134
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL		7,282,618					6,874,882	14,157,500	0	7,282,618
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020		3,856,670					7,713,330	11,570,000	0	3,856,670
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL		7,200,000					3,300,000	10,500,000	0	7,200,000
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020		4,700,000						4,700,000	0	4,700,000
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19		48,555,406					41,014,056	89,569,462	0	48,555,406
214-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA				35,000,000		35,000,000		35,000,000	0	35,000,000
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		22,569,395					923,400	23,492,795	0	22,569,395
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020				12,195,491		12,195,491		12,195,491	0	12,195,491
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 a 7							13,960,141	13,960,141	0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO				39,738,280		39,738,280		39,738,280	0	39,738,280
214-05-01-055-000-000	SCAM-Nivel Excelencia									0	0
214-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
214-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA									0	0
214-05-01-058-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
214-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		1,877,520,836	336,457,719	378,454,307		41,996,588	4,677,588,668	6,597,106,092	0	1,919,517,424
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,877,520,836	336,457,719	378,454,307		41,996,588	4,677,588,668	6,597,106,092	0	1,919,517,424
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		677,793,187					2,031,764	679,824,951	0	677,793,187
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,830,357		859,358		859,358		4,689,715	0	4,689,715
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL							29,098,850	29,098,850	0	0
214-09-01-162-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD		52,974,653						52,974,653	0	52,974,653
214-09-01-163-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION		42,846,926						42,846,926	0	42,846,926
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		12,684,183						12,684,183	0	12,684,183
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA									0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		257,943,048						257,943,048	0	257,943,048
214-09-01-362-000-000	MEJOR. DE REDES Y REPOS. DE TRANSF ELECTRICOS SOC									0	0
214-09-01-364-000-000	MEJ. DESARENADOR AGUA POTABLE ENERGIA RIO									0	0
214-09-01-365-000-000	MEJ. DESARENADOR DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE									0	0
214-09-01-366-000-000	ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2013 (JUNAEB)									0	0
214-09-01-367-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2013									0	0
214-09-01-368-000-000	REPARACION ESCUELA DE CAMAR 2013									0	0
214-09-01-369-000-000	REPARACION ESCUELA DE RIO GRANDE									0	0
214-09-01-370-000-000	FONDOS CONCURSABLES SQM 2013									0	0
214-09-01-371-000-000	CONSTRUCCION TRES PARADEROS SAN PEDRO DE									0	0
214-09-01-372-000-000	ASIST. TEC. REPOSIC. MUSEO ARQUEOLOGICO									0	0
214-09-01-373-000-000	CONST. MEJ. INSTALACIONES PISCINA COYO ANTAI									0	0
214-09-01-374-000-000	CONSTR. SOMBREADERO SEDE SOCIAL QUITOR									0	0
214-09-01-375-000-000	MEJ. PARQUE INFANTIL TOCONAO									0	0
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		7,801,386						7,801,386	0	7,801,386
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0
214-09-01-404-000-000	MEJORAMIENTO SEDE QUITOR 2014									0	0
214-09-01-405-000-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-405-000-0000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		54,064,455						54,064,455	0	54,064,455
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS		24,218,020					123,679,006	147,897,026	0	24,218,020
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-09-01-444-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014									0	0
214-09-01-445-000-000	CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017									0	0
214-09-01-446-000-000	CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL-									0	0
214-09-01-447-000-000	CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO									0	0
214-09-01-448-000-000	CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T									0	0
214-09-01-449-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.-									0	0
214-09-01-450-000-000	CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY									0	0
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015									0	0
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-479-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-480-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-21 TOCON									0	0
214-09-01-481-000-000	MEJ RED ELECTRICA EMERGENCIAS S.P.A (CÓD.1-C-2015-									0	0
214-09-01-482-000-000	FONDO INTERV. APOYO DESARROLLO INFANTIL 2015									0	0
214-09-01-483-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL-2015		397,371						397,371	0	397,371
214-09-01-484-000-000	HAB. ZONAS TRANSITORIAS PREBASICA LOC. TOCONAO									0	0
214-09-01-485-000-000	AMPLIACION POTENCIA SIST. GEN. HIBRIDO SOLAR CAMAR		24,922,319						24,922,319	0	24,922,319
214-09-01-486-000-000	ANIVERSARIO XXXV- CONVENIO ROCKWOOD									0	0
214-09-01-487-000-000	PRIMER CORO MIXTO S.P.A - 2% CULTURA									0	0
214-09-01-488-000-000	FOLCLORE ITINERANTE POR ATACAMA LA GRANDE - 2%		220,000						220,000	0	220,000
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.									0	0
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65									0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015									0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016									0	0
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.									0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS									0	0
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016									0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)									0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)									0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280						2,394,280	0	2,394,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016									0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)									0	0
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016									0	0
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1									0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1						1	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016									0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A									0	0
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC									0	0
214-09-01-514-000-000	ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-515-000-000	MEJ. ESCUELA S.P.A		2						2	0	2
214-09-01-516-000-000	ANIVERSARIO XXXVI-CONVENIOROCKWOOD									0	0
214-09-01-517-000-000	CC									0	0
214-09-01-518-000-000	PROGRAMA PDTI 2017 (INDAP)									0	0
214-09-01-519-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017									0	0
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017									0	0
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017									0	0
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017									0	0
214-09-01-525-000-000	PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017									0	0
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO)		712,470						712,470	0	712,470
214-09-01-527-000-000	PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019		31,000,273					11,047,643	42,047,916	0	31,000,273
214-09-01-528-000-000	CONVENIO ME-REPOSICION PISCINA SEMIOLIMPICA		67,621,838						67,621,838	0	67,621,838
214-09-01-529-000-000	CONVENIO ME- ORQUESTA JUVENIL COMUNA S.P.A.									0	0
214-09-01-530-000-000	MI LOCKMA VUELVE A CASA- FNDR 2% MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (BM9 MUNICIPALIDAD)		405,365						405,365	0	405,365

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II		31,780,768					21,920,348	53,701,116	0	31,780,768
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		99,312,721	24,240,893	60,718,521		36,477,628	646,977,224	782,767,573	0	135,790,349
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		380,781,519	312,216,826	316,876,428		4,659,602	3,842,833,833	4,228,274,954	0	385,441,121
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788						6,326,788	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,000,437	5,326,418	6,323,923		997,505	67,223,023	76,220,965	0	8,997,942
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION 10%		5,539,169	5,326,418	6,323,923		997,505	67,223,023	73,759,697	0	6,536,674
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,562,242						2,562,242	0	2,562,242
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		281,530,331	739,038,978	1,133,021,046		393,982,068	7,974,573,679	8,650,086,078	0	675,512,399
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		187,501,937	181,109,243	610,600,091		429,490,848	2,137,158,172	2,754,150,957	0	616,992,785
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		115,401,421	80,754,757	315,866,326		235,111,569	859,643,487	1,210,156,477	0	350,512,990
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		85,124,606	77,802,399	305,132,857		227,330,458	749,456,425	1,061,911,489	0	312,455,064
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		19,628,566	18,764,453	69,893,912		51,129,459	169,335,969	240,093,994	0	70,758,025
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		427,559	604,003	2,239,568		1,635,565	4,741,814	6,804,938	0	2,063,124
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		427,559	604,003	2,239,568		1,635,565	4,741,814	6,804,938	0	2,063,124
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		8,661,763	7,268,050	28,335,805		21,067,755	68,998,618	98,728,136	0	29,729,518
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		8,661,763	7,268,050	28,335,805		21,067,755	68,998,618	98,728,136	0	29,729,518
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		13,377,844	11,888,244	47,552,976		35,664,732	100,886,432	149,929,008	0	49,042,576
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		13,377,844	11,888,244	47,552,976		35,664,732	100,886,432	149,929,008	0	49,042,576
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		25,647,430	23,429,260	93,717,040		70,287,780	217,950,246	313,885,456	0	95,935,210
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		25,647,430	23,429,260	93,717,040		70,287,780	217,950,246	313,885,456	0	95,935,210
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 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 Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-007	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									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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		10,635,291	9,623,032	38,492,128		28,869,096	86,486,336	125,990,723	0	39,504,387
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980		4,108,917	3,641,655	14,566,620		10,924,965	30,969,870	46,003,752	0	15,033,882
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1,843,769	1,684,699	6,738,796		5,054,097	15,666,125	22,563,991	0	6,897,866
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		4,682,605	4,296,678	17,186,712		12,890,034	39,850,341	57,422,980	0	17,572,639
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									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,175,082	2,004,634	8,018,536		6,013,902	15,062,741	23,251,725	0	8,188,984
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,175,082	2,004,634	8,018,536		6,013,902	15,062,741	23,251,725	0	8,188,984
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		149,859					449,577	599,436	0	149,859
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		149,859					449,577	599,436	0	149,859
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									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 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							45,081,997	45,081,997	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		464,935	464,935	1,859,740		1,394,805	5,114,285	6,974,025	0	1,859,740

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3		3,956,277	3,755,788	15,023,152		11,267,364	35,348,410	50,572,051	0	15,223,641
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,701,208	2,462,684	9,598,202		7,135,518	22,331,618	32,168,344	0	9,836,726
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,701,208	2,462,684	9,598,202		7,135,518	22,331,618	32,168,344	0	9,836,726
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		26,263,397					80,067,413	106,330,810	0	26,263,397
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		26,263,397					80,067,413	106,330,810	0	26,263,397
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		26,263,397					80,067,413	106,330,810	0	26,263,397
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									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 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,312,210	489,674	1,135,267		645,593	4,312,532	6,270,335	0	1,957,803
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									0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,312,210	489,674	1,135,267		645,593	4,312,532	6,270,335	0	1,957,803
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,475,499	3,475,499	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							614,575	614,575	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							614,575	614,575	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,860,924	2,860,924	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,860,924	2,860,924	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		63,283,126	40,917,066	163,865,654		122,948,588	618,859,398	805,091,112	0	186,231,714
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		44,091,240	39,544,532	158,350,718		118,806,186	525,175,552	688,072,978	0	162,897,426

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		12,957,971	10,486,109	41,944,436		31,458,327	128,500,556	172,916,854	0	44,416,298
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		22,852	22,852	91,408		68,556	335,006	426,414	0	91,408
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		22,852	22,852	91,408		68,556	335,006	426,414	0	91,408
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		6,456,761	5,507,955	22,611,270		17,103,315	70,075,748	93,635,824	0	23,560,076
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		7,479,398	7,340,278	29,361,112		22,020,834	84,682,287	114,182,519	0	29,500,232
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		7,479,398	7,340,278	29,361,112		22,020,834	84,682,287	114,182,519	0	29,500,232
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		9,873,755	8,828,501	35,314,004		26,485,503	110,178,187	146,537,445	0	36,359,258
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		9,873,755	8,828,501	35,314,004		26,485,503	110,178,187	146,537,445	0	36,359,258
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									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), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,785,915	4,486,338	17,945,352		13,459,014	53,807,943	72,052,872	0	18,244,929
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2,297,249	2,254,520	9,018,080		6,763,560	26,009,623	35,070,432	0	9,060,809
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART		716,626	639,651	2,558,604		1,918,953	7,996,743	10,632,322	0	2,635,579
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1,772,040	1,592,167	6,368,668		4,776,501	19,801,577	26,350,118	0	6,548,541
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,293,599	1,437,893	5,751,572		4,313,679	14,978,669	20,585,947	0	5,607,278
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		1,293,599	1,437,893	5,751,572		4,313,679	14,978,669	20,585,947	0	5,607,278
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			135,620	135,620			435,338	435,338	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			135,620	135,620			435,338	435,338	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									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							48,218,543	48,218,543	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4		1,220,989	1,298,986	5,195,944		3,896,958	13,963,275	19,081,222	0	5,117,947
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		1,890,273	1,372,534	5,514,936		4,142,402	19,569,296	25,601,971	0	6,032,675
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,890,273	1,372,534	5,514,936		4,142,402	19,569,296	25,601,971	0	6,032,675
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		15,847,685					63,899,911	79,747,596	0	15,847,685
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		15,847,685					63,899,911	79,747,596	0	15,847,685
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		15,847,685					63,899,911	79,747,596	0	15,847,685
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									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.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,453,928					3,603,952	5,057,880	0	1,453,928
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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							382,904	382,904	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,453,928					3,221,048	4,674,976	0	1,453,928

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							6,610,687	6,610,687	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,798,147	1,798,147	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,798,147	1,798,147	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							507,276	507,276	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,305,264	4,305,264	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,305,264	4,305,264	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,817,390	27,218,985	98,649,676		71,430,691	371,566,115	451,814,196	0	80,248,081
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		100,000	3,255,915	3,255,915			35,062,380	35,162,380	0	100,000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		8,717,390	23,963,070	95,393,761		71,430,691	333,263,735	413,411,816	0	80,148,081
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							3,240,000	3,240,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,218,435	32,218,435			287,089,172	287,089,172	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			4,615,539	4,615,539			51,846,413	51,846,413	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			4,615,539	4,615,539			51,561,413	51,561,413	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							285,000	285,000	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			27,602,896	27,602,896			235,242,759	235,242,759	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		32,589,246	221,140,850	198,184,084	22,956,766		1,573,127,530	1,582,760,010	0	9,632,480
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			586,194	586,194			3,620,179	3,620,179	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							3,033,985	3,033,985	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			586,194	586,194			586,194	586,194	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,203,090	1,203,090			6,294,669	6,294,669	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							460,530	460,530	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,203,090	1,203,090			5,645,643	5,645,643	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							188,496	188,496	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,256,379	4,256,379			33,325,879	33,325,879	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							25,500,000	25,500,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			4,256,379	4,256,379			7,825,879	7,825,879	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,755,128	6,714,401	6,566,649	147,752		49,220,655	50,828,031	0	1,607,376
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,173,307	1,846,935	1,846,935			7,192,500	8,365,807	0	1,173,307
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1,512,421	1,512,421			1,556,082	1,556,082	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,188,739	1,188,739			9,076,517	9,076,517	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							40,136	40,136	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		131,201	339,150	339,150			14,729,258	14,860,459	0	131,201
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							1,130,839	1,130,839	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			130,204	130,204			1,018,225	1,018,225	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		450,620	222,352	74,600	147,752		1,521,348	1,824,216	0	302,868
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			1,474,600	1,474,600			12,955,750	12,955,750	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		24,067,398	24,917,010	1,414,584	23,502,426		151,316,672	151,881,644	0	564,972
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		23,284,536	22,661,348	8,000	22,653,348		112,501,797	113,132,985	0	631,188
215-22-05-002-000-000	AGUA		262,933					11,268,265	11,531,198	0	262,933
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			208,716	208,716			4,443,145	4,443,145	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		519,929	454,673		454,673		5,018,024	5,083,280	0	65,256
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			394,405		394,405		4,977,012	4,582,607	394,405	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,197,868	1,197,868			13,108,429	13,108,429	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		476,000	1,676,003	1,676,003			45,751,327	46,227,327	0	476,000

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		476,000	1,174,530	1,174,530			38,605,962	39,081,962	0	476,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			501,473	501,473			7,145,365	7,145,365	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		90,720	3,119,773	3,813,185		693,412	24,280,393	25,064,525	0	784,132
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		90,720	3,119,773	3,813,185		693,412	13,804,854	14,588,986	0	784,132
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							10,475,539	10,475,539	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,815,751	163,815,751			1,051,592,160	1,051,592,160	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			48,920,143	48,920,143			442,802,768	442,802,768	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			41,508,102	41,508,102			41,508,102	41,508,102	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			11,999,634	11,999,634			124,900,738	124,900,738	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			35,025,488	35,025,488			176,733,184	176,733,184	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,236,992	1,236,992			9,371,681	9,371,681	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							2,052,453	2,052,453	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							34,263,620	34,263,620	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			25,125,392	25,125,392			219,959,614	219,959,614	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,910,000	2,910,000			40,336,760	40,336,760	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,910,000	2,910,000			26,680,000	26,680,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									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							13,656,760	13,656,760	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							15,889,867	15,889,867	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							15,889,867	15,889,867	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,200,000	11,942,249	11,942,249			150,521,625	156,721,625	0	6,200,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			750,000	750,000			1,850,000	1,850,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		6,200,000	6,869,613	6,869,613			29,472,266	35,672,266	0	6,200,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							6,500,000	6,500,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			4,322,636	4,322,636			112,699,359	112,699,359	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							977,344	977,344	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							276,300	276,300	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							251,360	251,360	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							449,684	449,684	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									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									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,311,050	44,266,453	31,714,439	12,552,014		2,743,944,468	2,746,703,504	0	2,759,036
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		154,700	14,847,216	14,847,216			785,112,669	785,267,369	0	154,700
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							11,065,050	11,065,050	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			12,972,835	12,972,835			22,072,835	22,072,835	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							595,010,749	595,010,749	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		154,700	900,000	900,000			79,146,552	79,301,252	0	154,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			974,381	974,381			974,381	974,381	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							36,843,102	36,843,102	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		15,156,350	29,419,237	16,867,223	12,552,014		1,958,831,799	1,961,436,135	0	2,604,336
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			115,784	115,784			1,575,697	1,575,697	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			115,784	115,784			1,575,697	1,575,697	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							23,074,400	23,074,400	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,074,400	10,074,400	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							13,000,000	13,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			16,751,439	16,751,439			276,951,792	276,951,792	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			16,751,439	16,751,439			276,951,792	276,951,792	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		15,156,350	12,552,014		12,552,014		67,229,910	69,834,246	0	2,604,336
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							1,590,000,000	1,590,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							620,000,000	620,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							970,000,000	970,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									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		18,348,472	94,870,699	94,870,699			322,128,500	340,476,972	0	18,348,472
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		362,902	101,577	101,577			36,341,795	36,704,697	0	362,902
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		17,985,570	94,769,122	94,769,122			285,786,705	303,772,275	0	17,985,570
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12,622,163	12,622,163			239,517,297	239,517,297	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							99,958,800	99,958,800	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							10,052,794	10,052,794	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			489,090	489,090			4,985,188	4,985,188	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			489,090	489,090			3,684,518	3,684,518	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							1,300,670	1,300,670	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			12,133,073	12,133,073			59,219,898	59,219,898	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			12,133,073	12,133,073			55,411,141	55,411,141	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							3,808,757	3,808,757	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							65,300,617	65,300,617	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							53,404,525	53,404,525	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							11,896,092	11,896,092	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
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		15,608,744	185,029,570	185,029,570			808,334,362	823,943,106	0	15,608,744
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE, CAMAR Y									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		15,608,744	185,029,570	185,029,570			808,334,362	823,943,106	0	15,608,744
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							304,305,599	304,305,599	0	0
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE							12,050,000	12,050,000	0	0
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO									0	0
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS									0	0
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE							9,196,512	9,196,512	0	0
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA							2,853,488	2,853,488	0	0
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS									0	0
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO									0	0
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA							30,747,000	30,747,000	0	0
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA									0	0
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE									0	0
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0	0
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA									0	0
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO									0	0
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE									0	0
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO									0	0
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA DE TR									0	0
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION CASCO							13,500,000	13,500,000	0	0
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE							17,247,000	17,247,000	0	0
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS									0	0
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019									0	0
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO RADIOLOGICO									0	0
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL									0	0
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									0	0
215-31-02-002-005-017	OTROS									0	0
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO									0	0
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO									0	0
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES									0	0
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES									0	0
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA							105,000,000	105,000,000	0	0
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE									0	0
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS									0	0
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							16,560,000	16,560,000	0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019									0	0
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT									0	0
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO									0	0
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO									0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI							6,000,000	6,000,000	0	0
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN									0	0
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR									0	0
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P							48,580,560	48,580,560	0	0
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C							38,170,440	38,170,440	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR									0	0
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY							5,997,600	5,997,600	0	0
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS							2,699,999	2,699,999	0	0
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS							38,500,000	38,500,000	0	0
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		15,608,744	185,029,570	185,029,570			504,028,763	519,637,507	0	15,608,744
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL									0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA							17,501,618	17,501,618	0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO							17,501,618	17,501,618	0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA									0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA									0	0
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU									0	0
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y									0	0
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?, EL									0	0
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ELÉCTRICA EN							1,017,777	1,017,777	0	0
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO GRANDE							4,093,600	4,093,600	0	0
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO									0	0
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA									0	0
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA									0	0
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE JUEGOS Y									0	0
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA									0	0
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO RADIOLÓGICO			23,709,582	23,709,582			23,709,582	23,709,582	0	0
215-31-02-004-027-000	OTROS									0	0
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26									0	0
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO							26,251,177	26,251,177	0	0
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-034-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PLANTA OSMOSIS									0	0
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES									0	0
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION							52,371,305	52,371,305	0	0
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA									0	0
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-040-000	PLAZAS DE ACCESO SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR									0	0
215-31-02-004-042-000	PLAZAS DE ACCESO TALABRE									0	0
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR			64,319,720	64,319,720			97,407,583	97,407,583	0	0
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS									0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO			31,971,730	31,971,730			31,971,730	31,971,730	0	0
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES									0	0
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA									0	0
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE							31,635,068	31,635,068	0	0
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE									0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA							19,499,527	19,499,527	0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS			23,584,614	23,584,614			23,584,614	23,584,614	0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO		15,608,744					15,608,744	31,217,488	0	15,608,744
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES									0	0
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.							57,747,075	57,747,075	0	0
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA									0	0
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS									0	0
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE									0	0
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO									0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES									0	0
215-31-02-004-067-000	SEÑALETICA VIAL Y LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN									0	0
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR			41,443,924	41,443,924			41,443,924	41,443,924	0	0
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE									0	0
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION							6,527,000	6,527,000	0	0
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y							53,658,439	53,658,439	0	0
215-31-02-004-078-000	PMB REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR									0	0
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO									0	0
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE									0	0
215-31-02-004-081-000	PMB REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR									0	0
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN									0	0
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE DE									0	0
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL									0	0
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS									0	0
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS 2020-2021									0	0
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN									0	0
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA, SOLOR, V. SOL									0	0
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y CAMAR									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B									0	0
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A									0	0
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B									0	0
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C									0	0
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE									0	0
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A									0	0
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR									0	0
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC.									0	0
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA- TOCONAO									0	0
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO									0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS									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	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-33-03-001-004-000	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		12,170,882					150,363,350	162,534,232	0	12,170,882
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 FSANPEDROATACAMANTE		12,170,882					150,363,350	162,534,232	0	12,170,882
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							31,362,872	31,362,872	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS							31,362,872	31,362,872	0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		53,891,131	16,751,439	20,823,926		4,072,487	440,165,224	498,128,842	0	57,963,618
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		42,155,336	16,751,439	20,681,402		3,929,963	276,951,792	323,037,091	0	46,085,299
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		932,640		41,880		41,880		974,520	0	974,520
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		10,803,155		100,644		100,644		10,903,799	0	10,903,799
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
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 ESTACIO									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							163,213,432	163,213,432	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO									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		6,951,411,107					2,543,534,842	9,494,945,949	0	6,951,411,107
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		121,591,521						121,591,521	0	121,591,521
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		6,829,819,586						6,829,819,586	0	6,829,819,586
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							2,543,534,842	2,543,534,842	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		439,015						439,015	0	439,015
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		439,015						439,015	0	439,015
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		949,472,284		27,155,586		27,155,586		976,627,870	0	976,627,870
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		866,575,332		19,811,907		19,811,907		886,387,239	0	886,387,239
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,222,063		5,506,119		5,506,119		44,728,182	0	44,728,182
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		43,674,889		1,837,560		1,837,560		45,512,449	0	45,512,449
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,309,661		496,230		496,230		5,805,891	0	5,805,891
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		5,309,661		496,230		496,230		5,805,891	0	5,805,891
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
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		2,513,257,394		7,607,972		7,607,972		2,520,865,366	0	2,520,865,366
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		197,577,381						197,577,381	0	197,577,381
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,315,680,013		7,607,972		7,607,972		2,323,287,985	0	2,323,287,985
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 EXISTENCIAS									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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 ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		4,232,126,514		320,211,659		320,211,659		4,552,338,173	0	4,552,338,173
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,938,063						5,938,063	0	5,938,063
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,177,198		9,768,138		9,768,138		69,945,336	0	69,945,336
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		3,703,139,276		307,700,701		307,700,701		4,010,839,977	0	4,010,839,977
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		462,871,977		2,742,820		2,742,820		465,614,797	0	465,614,797
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		369,244		101,938		101,938		471,182	0	471,182
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		369,244		101,938		101,938		471,182	0	471,182
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS									0	0
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
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,146,584,851		610,600,091		610,600,091		4,601,308,503	1,844,123,561	2,757,184,942	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	894,290,151		315,866,326		315,866,326		2,330,587,641	1,120,431,164	1,210,156,477	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	641,225,458		163,865,654		163,865,654		1,410,564,275	605,473,163	805,091,112	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	353,164,520		98,649,676		98,649,676		531,729,381	79,915,185	451,814,196	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	257,904,722		32,218,435		32,218,435		328,427,206	38,304,049	290,123,157	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,381,541,941		198,486,701	302,617	198,184,084		1,700,925,770	121,199,745	1,579,726,025	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			586,194		586,194		586,194		586,194	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,091,579		1,203,090		1,203,090		6,374,573	79,904	6,294,669	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,069,500		4,256,379		4,256,379		33,325,879		33,325,879	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,065,240		6,869,266	302,617	6,566,649		76,347,668	2,715,779	73,631,889	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	127,663,202		1,414,584		1,414,584		160,437,515	31,359,729	129,077,786	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	44,551,324		1,676,003		1,676,003		47,179,027	951,700	46,227,327	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,251,340		3,813,185		3,813,185		26,040,406	975,881	25,064,525	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	887,776,409		163,815,751		163,815,751		1,112,456,720	60,864,560	1,051,592,160	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,426,760		2,910,000		2,910,000		56,622,993	16,286,233	40,336,760	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,889,867						15,889,867		15,889,867	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144,779,376		11,942,249		11,942,249		164,647,584	7,925,959	156,721,625	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	977,344						1,017,344	40,000	977,344	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	2,053,788,712		14,963,000		14,963,000		2,221,205,508	152,453,796	2,068,751,712	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	369,420,153		14,847,216		14,847,216		452,687,477	68,420,108	384,267,369	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,684,368,559		115,784		115,784		1,768,518,031	84,033,688	1,684,484,343	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	6,527,000						18,276,000	11,749,000	6,527,000	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	6,527,000						18,276,000	11,749,000	6,527,000	0
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 TÍTULOS 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 EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									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 ACTIVOS VIVOS									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 DE ACTIVOS 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	245,606,273		94,870,699		94,870,699		436,186,983	95,710,011	340,476,972	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	36,603,120		101,577		101,577		36,704,697		36,704,697	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	209,003,153		94,769,122		94,769,122		399,482,286	95,710,011	303,772,275	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		679,200					13,849,220	14,528,420	0	679,200
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-04-00-000-000-000	PERDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									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	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									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		679,200					13,849,220	14,528,420	0	679,200
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			3,699,288	3,699,288			126,840,726	126,840,726	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	41,253,978		800,000		800,000		70,552,898	28,498,920	42,053,978	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		41,253,978		800,000		800,000	28,498,920	70,552,898	0	42,053,978
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		19,165,680		2,899,288		2,899,288	2,861,970	24,926,938	0	22,064,968
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	19,165,680		2,899,288		2,899,288		24,926,938	2,861,970	22,064,968	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 RECIBIDA									0	0
TOTALES		**19,412,251,324**	**19,412,251,324**	**3,493,967,177**	**3,493,967,177**	**1,262,801,055**	**1,262,801,055**	**64,039,430,386**	**64,039,430,386**	**20,314,976,26**	**20,314,976,261**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA