BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	10,456,985,858		1,321,644,459	2,354,194,403		1,032,549,944	22,746,375,46	13,321,939,54	9,424,435,914	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			7,713,792	7,713,792			155,336,542	155,336,542	0	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			7,713,792	7,713,792			84,739,247	84,739,247	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,419,384,704		1,297,179,228	2,334,283,354		1,037,104,126	22,288,683,23	12,906,402,65	9,382,280,578	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	3,471,585,200		1,288,187,936	1,804,823,866		516,635,930	14,326,453,72	11,371,504,45	2,954,949,270	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,737,602,072		8,991,292	523,079,615		514,088,323	7,691,389,925	1,467,876,176	6,223,513,749	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES		11,688,287		6,379,873		6,379,873	48,953,865	67,022,025	0	18,068,160
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	37,601,154		16,751,439	12,197,257	4,554,182		302,355,689	260,200,353	42,155,336	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	20,908,328		585,107,015	584,272,807	834,208		1,590,372,196	1,568,629,660	21,742,536	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,231,358		624,238		624,238		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	14,677,708		209,970		209,970		15,083,579	195,901	14,887,678	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,163,072		209,970		209,970		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		584,272,807	584,272,807			1,569,091,185	1,568,433,759	657,426	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	657,426		584,272,807	584,272,807			1,569,091,185	1,568,433,759	657,426	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			514,209,973	514,209,973			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 : OCTUBRE 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			494,898	494,898			5,923,849	5,923,849	0	0
114-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI			6,493,847	6,493,847			56,050,083	56,050,083	0	0
114-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020			2,277,997	2,277,997			12,860,096	12,860,096	0	0
114-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020			16,000	16,000			126,933	126,933	0	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020			1,224,440	1,224,440			9,713,882	9,713,882	0	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - Convenio Acompañamiento (Version 14)			550,000	550,000			3,787,640	3,787,640	0	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL			1,162,500	1,162,500			6,874,882	6,874,882	0	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020			1,285,555	1,285,555			7,713,330	7,713,330	0	0
114-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL			660,000	660,000			3,300,000	3,300,000	0	0
114-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
114-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19			41,014,056	41,014,056			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									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			923,400	923,400			923,400	923,400	0	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220									0	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 a 7			13,960,141	13,960,141			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			804,427,925	804,427,925			7,978,895,336	7,978,895,336	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			62,736,698	62,736,698			1,323,240,299	1,323,240,299	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,546,184	5,546,184			780,093,757	780,093,757	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,128,932	2,128,932			663,856,241	663,856,241	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,128,932	2,128,932			663,856,241	663,856,241	0	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL			1,907,867	1,907,867			196,448,329	196,448,329	0	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES			120,893	120,893			18,804,003	18,804,003	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			100,172	100,172			1,898,928	1,898,928	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			1,292,506	1,292,506			32,059,857	32,059,857	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			753,500	753,500			23,102,933	23,102,933	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			539,006	539,006			8,956,924	8,956,924	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			523,889	523,889			6,984,182	6,984,182	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO			15,117	15,117			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							1,419,688	1,419,688	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			2,124,746	2,124,746			84,177,659	84,177,659	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			287,863	287,863			29,493,593	29,493,593	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							20,108	20,108	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			411,283	411,283			5,585,618	5,585,618	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 : OCTUBRE 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			1,425,600	1,425,600			43,674,889	43,674,889	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			1,296,250	1,296,250			10,137,631	10,137,631	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO									0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			46,460	46,460			8,604,678	8,604,678	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			82,890	82,890			15,100,677	15,100,677	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES							9,591,300	9,591,300	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			26,738,725	26,738,725			437,220,281	437,220,281	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			26,738,725	26,738,725			437,220,281	437,220,281	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,027,029	10,027,029			163,957,669	163,957,669	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,711,696	16,711,696			273,262,612	273,262,612	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			30,451,789	30,451,789			105,926,261	105,926,261	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							355,015,303	355,015,303	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							157,437,922	157,437,922	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 : OCTUBRE 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							72,822,269	72,822,269	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							72,822,269	72,822,269	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			5,309,661	5,309,661	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			496,230	496,230			5,309,661	5,309,661	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			656,725,692	656,725,692			4,236,104,633	4,236,104,633	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			5,938,063	5,938,063			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			5,938,063	5,938,063	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,287,432	7,287,432			63,781,887	63,781,887	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,744,217	6,744,217			55,001,142	55,001,142	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.			60,917	60,917			154,055	154,055	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			6,683,300	6,683,300			54,847,087	54,847,087	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			5,351,806	5,351,806			47,777,708	47,777,708	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			1,129,002	1,129,002			3,992,321	3,992,321	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES			37,779	37,779			816,764	816,764	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			164,713	164,713			2,260,294	2,260,294	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			25,161	25,161			1,681,670	1,681,670	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			25,161	25,161			1,681,670	1,681,670	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			173,674	173,674			1,534,666	1,534,666	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			115,784	115,784			1,023,109	1,023,109	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			98,722	98,722			785,085	785,085	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			117,813	117,813			3,514,539	3,514,539	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			12,061	12,061			241,676	241,676	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			12,061	12,061			241,676	241,676	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			642,071,119	642,071,119			3,703,139,276	3,703,139,276	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			642,071,119	642,071,119			3,703,139,276	3,703,139,276	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			13,960	13,960			373,430	373,430	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			13,960	13,960			373,430	373,430	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			1,415,118	1,415,118			462,871,977	462,871,977	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							625,225	625,225	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,415,118	1,415,118			462,246,752	462,246,752	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%			1,415,118	1,415,118			3,027,898	3,027,898	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 : OCTUBRE 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
115-10-05-000-000-000	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			217,019	217,019			6,909,610	6,909,610	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			217,019	217,019			6,909,610	6,909,610	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			84,252,286	84,252,286			2,052,315,830	2,052,315,830	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			84,252,286	84,252,286			2,052,315,830	2,052,315,830	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA			77,874,079	77,874,079			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			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			6,378,207	6,378,207			844,705,756	844,705,756	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			6,378,207	6,378,207			844,705,756	844,705,756	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 : OCTUBRE 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 : OCTUBRE 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	2,753,467,110		7,604,926		7,604,926		2,764,294,525	3,222,489	2,761,072,036	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	260,754,156		413,825		413,825		262,374,104	1,206,123	261,167,981	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	94,801,472		587,333		587,333		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	51,226,280		6,603,768		6,603,768		58,906,409	1,076,361	57,830,048	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 : OCTUBRE 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	193,525,576		1,804,557		1,804,557		204,356,884	9,026,751	195,330,133	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	193,525,576		1,804,557		1,804,557		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						1,300,670		1,300,670	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,300,670						1,300,670		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	451,968,989		186,798,401	6,380,854	180,417,547		638,767,390	6,380,854	632,386,536	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	451,968,989		186,798,401	6,380,854	180,417,547		638,767,390	6,380,854	632,386,536	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			105,000,000		105,000,000		105,000,000		105,000,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	193,305,599		6,000,000		6,000,000		199,305,599		199,305,599	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	258,663,390		75,798,401	6,380,854	69,417,547		334,461,791	6,380,854	328,080,937	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		3,899,460,087	1,532,684,277	536,672,422	996,011,855		5,727,834,711	8,631,282,943	0	2,903,448,232
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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		1,570,359,303	584,272,807	22,951,433	561,321,374		1,324,807,157	2,333,845,086	0	1,009,037,929
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,570,359,303	584,272,807	22,951,433	561,321,374		1,324,807,157	2,333,845,086	0	1,009,037,929
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		1,318,750,164	514,209,973		514,209,973		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 : OCTUBRE 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		2,467,597	494,898		494,898		5,923,849	7,896,548	0	1,972,699
214-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI		2,199,855	6,493,847	7,713,792		1,219,945	56,050,083	59,469,883	0	3,419,800
214-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020		14,335,265	2,277,997		2,277,997		12,860,096	24,917,364	0	12,057,268
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020		241,067	16,000		16,000		126,933	352,000	0	225,067
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020		1,626,638	1,224,440		1,224,440		9,713,882	10,116,080	0	402,198
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - Convenio Acompañamiento (Version 14)		3,796,134	550,000		550,000		3,787,640	7,033,774	0	3,246,134
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL		8,367,618	1,162,500	77,500	1,085,000		6,874,882	14,157,500	0	7,282,618
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020		5,142,225	1,285,555		1,285,555		7,713,330	11,570,000	0	3,856,670
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL		7,860,000	660,000		660,000		3,300,000	10,500,000	0	7,200,000
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020		3,500,000		1,200,000		1,200,000		4,700,000	0	4,700,000
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19		89,569,462	41,014,056		41,014,056		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									0	0
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		23,492,795	923,400		923,400		923,400	23,492,795	0	22,569,395
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020									0	0
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 a 7			13,960,141	13,960,141			13,960,141	13,960,141	0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
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		2,313,231,721	944,105,456	508,394,571	435,710,885		4,341,130,949	6,218,651,785	0	1,877,520,836
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,313,231,721	944,105,456	508,394,571	435,710,885		4,341,130,949	6,218,651,785	0	1,877,520,836
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						3,830,357	0	3,830,357
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL	21,920,348			21,920,348		21,920,348	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 : OCTUBRE 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 : OCTUBRE 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
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 : OCTUBRE 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	47,195,491	47,195,491			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 : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales 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 : OCTUBRE 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 : OCTUBRE 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		53,701,116	21,920,348		21,920,348		21,920,348	53,701,116	0	31,780,768
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		178,251,375	122,721,550	43,782,896	78,938,654		622,736,331	722,049,052	0	99,312,721
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		737,553,750	752,268,067	395,495,836	356,772,231		3,530,617,007	3,911,398,526	0	380,781,519
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		6,980,033	4,306,014	5,326,418		1,020,404	61,896,605	69,897,042	0	8,000,437
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%		4,518,765	4,306,014	5,326,418		1,020,404	61,896,605	67,435,774	0	5,539,169
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		373,947,599	840,131,806	747,714,538	92,417,268		7,235,534,701	7,517,065,032	0	281,530,331
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		217,853,347	296,106,958	265,755,548	30,351,410		1,956,048,929	2,143,550,866	0	187,501,937
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		121,902,609	98,926,109	92,424,921	6,501,188		778,888,730	894,290,151	0	115,401,421
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		90,431,499	69,486,577	64,179,684	5,306,893		671,654,026	756,778,632	0	85,124,606
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		19,628,566	20,065,551	20,065,551			150,571,516	170,200,082	0	19,628,566
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		427,559	418,726	418,726			4,137,811	4,565,370	0	427,559
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		427,559	418,726	418,726			4,137,811	4,565,370	0	427,559
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	5,414,409	5,414,409			61,730,568	70,392,331	0	8,661,763
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		8,661,763	5,414,409	5,414,409			61,730,568	70,392,331	0	8,661,763
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		13,377,844	7,764,073	7,764,073			88,998,188	102,376,032	0	13,377,844
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		13,377,844	7,764,073	7,764,073			88,998,188	102,376,032	0	13,377,844
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	18,793,521	18,793,521			194,520,986	220,168,416	0	25,647,430
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		25,647,430	18,793,521	18,793,521			194,520,986	220,168,416	0	25,647,430
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 : OCTUBRE 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
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	7,187,035	7,187,035			76,863,304	87,498,595	0	10,635,291
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980		4,108,917	2,377,702	2,377,702			27,328,215	31,437,132	0	4,108,917
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1,843,769	1,351,116	1,351,116			13,981,426	15,825,195	0	1,843,769
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		4,682,605	3,458,217	3,458,217			35,553,663	40,236,268	0	4,682,605
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	1,114,817	1,114,817			13,058,107	15,233,189	0	2,175,082
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,175,082	1,114,817	1,114,817			13,058,107	15,233,189	0	2,175,082
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		5,306,893	5,306,893		5,306,893		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	464,935			4,649,350	5,114,285	0	464,935

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	2,956,617	2,956,617			31,592,622	35,548,899	0	3,956,277
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,808,028	2,208,464	2,101,644	106,820		19,868,934	22,570,142	0	2,701,208
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,808,028	2,208,464	2,101,644	106,820		19,868,934	22,570,142	0	2,701,208
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		26,263,397	26,143,593	26,143,593			80,067,413	106,330,810	0	26,263,397
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		26,263,397	26,143,593	26,143,593			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	26,143,593	26,143,593			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		2,399,685	1,087,475		1,087,475		3,822,858	5,135,068	0	1,312,210
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		2,399,685	1,087,475		1,087,475		3,822,858	5,135,068	0	1,312,210
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		74,805,855	92,844,250	81,321,521	11,522,729		577,942,332	641,225,458	0	63,283,126
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		55,238,695	62,429,230	51,281,775	11,147,455		485,631,020	529,722,260	0	44,091,240

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	14,334,244	14,334,244			118,014,447	130,972,418	0	12,957,971
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		22,852	31,685	31,685			312,154	335,006	0	22,852
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		22,852	31,685	31,685			312,154	335,006	0	22,852
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		6,456,761	6,916,517	6,916,517			64,567,793	71,024,554	0	6,456,761
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		7,479,398	9,286,643	9,286,643			77,342,009	84,821,407	0	7,479,398
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		7,479,398	9,286,643	9,286,643			77,342,009	84,821,407	0	7,479,398
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	11,489,017	11,489,017			101,349,686	111,223,441	0	9,873,755
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		9,873,755	11,489,017	11,489,017			101,349,686	111,223,441	0	9,873,755
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	5,763,882	5,763,882			49,321,605	54,107,520	0	4,785,915
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2,297,249	2,852,332	2,852,332			23,755,103	26,052,352	0	2,297,249
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART		716,626	834,593	834,593			7,357,092	8,073,718	0	716,626
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1,772,040	2,076,957	2,076,957			18,209,410	19,981,450	0	1,772,040
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	1,827,272	1,827,272			13,540,776	14,834,375	0	1,293,599
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		1,293,599	1,827,272	1,827,272			13,540,776	14,834,375	0	1,293,599
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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							299,718	299,718	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							299,718	299,718	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		11,147,455	11,147,455		11,147,455		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	1,632,515	1,632,515			12,664,289	13,885,278	0	1,220,989
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,265,547	3,145,163	2,769,889	375,274		18,196,762	20,087,035	0	1,890,273
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,265,547	3,145,163	2,769,889	375,274		18,196,762	20,087,035	0	1,890,273
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		15,847,685	27,269,857	27,269,857			63,899,911	79,747,596	0	15,847,685
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		15,847,685	27,269,857	27,269,857			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	27,269,857	27,269,857			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 : OCTUBRE 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		21,144,883	72,578,751	60,251,258	12,327,493		344,347,130	353,164,520	0	8,817,390
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		857,708	6,080,340	5,322,632	757,708		31,806,465	31,906,465	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		20,287,175	66,498,411	54,928,626	11,569,785		309,300,665	318,018,055	0	8,717,390
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			31,757,848	31,757,848			254,870,737	254,870,737	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			5,054,963	5,054,963			47,230,874	47,230,874	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			4,769,963	4,769,963			46,945,874	46,945,874	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			285,000	285,000			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			26,702,885	26,702,885			207,639,863	207,639,863	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		67,972,314	149,901,784	114,518,716	35,383,068		1,351,986,680	1,384,575,926	0	32,589,246
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							3,033,985	3,033,985	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									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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			671,029	671,029			5,091,579	5,091,579	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			671,029	671,029			4,442,553	4,442,553	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							188,496	188,496	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							29,069,500	29,069,500	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							3,569,500	3,569,500	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,270,978	9,342,198	8,826,348	515,850		42,506,254	44,261,382	0	1,755,128
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,173,307	492,425	492,425			5,345,565	6,518,872	0	1,173,307
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			43,661	43,661			43,661	43,661	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			2,842,728	2,842,728			7,887,778	7,887,778	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	2,906,940	2,906,940			14,390,108	14,521,309	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							888,021	888,021	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		450,620	394,199	394,199			1,298,996	1,749,616	0	450,620
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		515,850	2,662,245	2,146,395	515,850		11,481,150	11,481,150	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		15,860,253	28,529,498	36,736,643		8,207,145	126,399,662	150,467,060	0	24,067,398
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		9,169,804	19,403,741	33,518,473		14,114,732	89,840,449	113,124,985	0	23,284,536
215-22-05-002-000-000	AGUA		6,702,279	6,790,844	351,498	6,439,346		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			434,521	434,521			4,234,429	4,234,429	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		65,256	390,819	845,492		454,673	4,563,351	5,083,280	0	519,929
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	77,086		317,319	394,405		77,086	4,582,607	4,582,607	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,192,254	1,192,254			11,910,561	11,910,561	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		818,208	1,496,795	1,154,587	342,208		44,075,324	44,551,324	0	476,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	892,500	892,500			37,431,432	37,907,432	0	476,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		342,208	604,295	262,087	342,208		6,643,892	6,643,892	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	3,119,773			21,160,620	21,251,340	0	90,720
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		90,720	3,119,773	3,119,773			10,685,081	10,775,801	0	90,720
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		42,732,155	97,864,682	55,132,527	42,732,155		887,776,409	887,776,409	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		42,732,155	62,121,184	19,389,029	42,732,155		393,882,625	393,882,625	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			11,999,634	11,999,634			112,901,104	112,901,104	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			17,512,744	17,512,744			141,707,696	141,707,696	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			533,490	533,490			8,134,689	8,134,689	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			1,381,384	1,381,384			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			4,316,246	4,316,246			194,834,222	194,834,222	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,770,000	3,770,000			37,426,760	37,426,760	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,770,000	3,770,000			23,770,000	23,770,000	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			1,003,273	1,003,273			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			1,003,273	1,003,273			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 : OCTUBRE 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	4,082,636	4,082,636			138,579,376	144,779,376	0	6,200,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,100,000	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		6,200,000	600,000	600,000			22,602,653	28,802,653	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			2,382,636	2,382,636			108,376,723	108,376,723	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			21,900	21,900			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			21,900	21,900			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		454,700	146,932,830	161,789,180		14,856,350	2,699,678,015	2,714,989,065	0	15,311,050
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		454,700	64,655,066	64,355,066	300,000		770,265,453	770,420,153	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							9,100,000	9,100,000	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		454,700	64,655,066	64,355,066	300,000		78,246,552	78,401,252	0	154,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									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			82,277,764	97,434,114		15,156,350	1,929,412,562	1,944,568,912	0	15,156,350
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			80,507	80,507			1,459,913	1,459,913	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			80,507	80,507			1,459,913	1,459,913	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 : OCTUBRE 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
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			12,197,257	12,197,257			260,200,353	260,200,353	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,197,257	12,197,257			260,200,353	260,200,353	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		15,156,350	54,677,896	69,834,246	0	15,156,350
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			70,000,000	70,000,000			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			70,000,000	70,000,000			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	15,824,064	15,824,064			227,257,801	245,606,273	0	18,348,472
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		362,902					36,240,218	36,603,120	0	362,902
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		17,985,570	15,824,064	15,824,064			191,017,583	209,003,153	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		2,070,423	11,479,906	9,409,483	2,070,423		226,895,134	226,895,134	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			587,333	587,333			10,052,794	10,052,794	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,205,175	1,619,000	413,825	1,205,175		4,496,098	4,496,098	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,205,175	1,619,000	413,825	1,205,175		3,195,428	3,195,428	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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		300,781	6,904,549	6,603,768	300,781		47,086,825	47,086,825	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		300,781	6,904,549	6,603,768	300,781		43,278,068	43,278,068	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		564,467	2,369,024	1,804,557	564,467		65,300,617	65,300,617	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		564,467	2,369,024	1,804,557	564,467		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		55,077,461	219,886,264	180,417,547	39,468,717		623,304,792	638,913,536	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		55,077,461	219,886,264	180,417,547	39,468,717		623,304,792	638,913,536	0	15,608,744
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			111,000,000	111,000,000			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 : OCTUBRE 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			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			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 : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales 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		55,077,461	108,886,264	69,417,547	39,468,717		318,999,193	334,607,937	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 : OCTUBRE 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									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		6,380,854	6,380,854		6,380,854		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		33,087,863	33,087,863		33,087,863		33,087,863	33,087,863	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									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			15,759,108	15,759,108			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									0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-093-000	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 : OCTUBRE 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		49,297,828	12,197,257	16,790,560		4,593,303	423,413,785	477,304,916	0	53,891,131
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		37,601,154	12,197,257	16,751,439		4,554,182	260,200,353	302,355,689	0	42,155,336
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		918,680		13,960		13,960		932,640	0	932,640
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		10,777,994		25,161		25,161		10,803,155	0	10,803,155
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 : OCTUBRE 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		933,728,579		15,743,705		15,743,705		949,472,284	0	949,472,284
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		853,841,686		12,733,646		12,733,646		866,575,332	0	866,575,332
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,637,604		1,584,459		1,584,459		39,222,063	0	39,222,063
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		42,249,289		1,425,600		1,425,600		43,674,889	0	43,674,889
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		4,813,431		496,230		496,230		5,309,661	0	5,309,661
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		4,813,431		496,230		496,230		5,309,661	0	5,309,661
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		2,398,553,319		114,704,075		114,704,075		2,513,257,394	0	2,513,257,394
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		2,200,975,938		114,704,075		114,704,075		2,315,680,013	0	2,315,680,013
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 : OCTUBRE 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		3,575,477,165		656,649,349		656,649,349		4,232,126,514	0	4,232,126,514
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				5,938,063		5,938,063		5,938,063	0	5,938,063
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,952,149		7,225,049		7,225,049		60,177,198	0	60,177,198
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		3,061,068,157		642,071,119		642,071,119		3,703,139,276	0	3,703,139,276
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		461,456,859		1,415,118		1,415,118		462,871,977	0	462,871,977
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		325,238		44,006		44,006		369,244	0	369,244
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		325,238		44,006		44,006		369,244	0	369,244
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	1,880,829,303		268,358,439	2,602,891	265,755,548		3,990,708,412	1,844,123,561	2,146,584,851	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	801,865,230		93,512,396	1,087,475	92,424,921		2,014,721,315	1,120,431,164	894,290,151	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	559,903,937		81,321,521		81,321,521		1,246,698,621	605,473,163	641,225,458	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	292,913,262		61,766,674	1,515,416	60,251,258		433,079,705	79,915,185	353,164,520	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226,146,874		31,757,848		31,757,848		296,208,771	38,304,049	257,904,722	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,267,023,225		115,772,051	1,253,335	114,518,716		1,502,439,069	120,897,128	1,381,541,941	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,420,550		671,029		671,029		5,171,483	79,904	5,091,579	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,069,500						29,069,500		29,069,500	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,238,892		9,024,706	198,358	8,826,348		69,478,402	2,413,162	67,065,240	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,926,559		36,799,412	62,769	36,736,643		159,022,931	31,359,729	127,663,202	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	43,396,737		1,496,795	342,208	1,154,587		45,503,024	951,700	44,551,324	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,131,567		3,119,773		3,119,773		22,227,221	975,881	21,251,340	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : OCTUBRE 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	832,643,882		55,132,527		55,132,527		948,640,969	60,864,560	887,776,409	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,656,760		4,420,000	650,000	3,770,000		53,712,993	16,286,233	37,426,760	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,886,594		1,003,273		1,003,273		15,889,867		15,889,867	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,696,740		4,082,636		4,082,636		152,705,335	7,925,959	144,779,376	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	955,444		21,900		21,900		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	1,904,196,789		208,511,687	58,919,764	149,591,923		2,206,242,508	152,453,796	2,053,788,712	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,065,087		123,274,830	58,919,764	64,355,066		437,840,261	68,420,108	369,420,153	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,599,131,702		85,236,857		85,236,857		1,768,402,247	84,033,688	1,684,368,559	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	229,782,209		15,824,064		15,824,064		341,316,284	95,710,011	245,606,273	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	36,603,120						36,603,120		36,603,120	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	193,179,089		15,824,064		15,824,064		304,713,164	95,710,011	209,003,153	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 : OCTUBRE 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
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			6,716,623	6,716,623			123,141,438	123,141,438	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	45,053,978		200,000	4,000,000		3,800,000	69,752,898	28,498,920	41,253,978	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		45,053,978	4,000,000	200,000	3,800,000		28,498,920	69,752,898	0	41,253,978
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		16,649,057		2,516,623		2,516,623	2,861,970	22,027,650	0	19,165,680
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	16,649,057		2,516,623		2,516,623		22,027,650	2,861,970	19,165,680	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		**19,725,350,717**	**19,725,350,717**	**5,907,583,487**	**5,907,583,487**	**1,890,814,955**	**1,890,814,955**	**60,545,463,209**	**60,545,463,209**	**19,412,251,32**	**19,412,251,324**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA