

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	495,149,629	436,483,167	58,666,462	
111-01-00-000-000-000	CAJA	211,036,117	145,798,465	65,237,652	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	211,036,117	145,798,465	65,237,652	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	232,498,016	258,943,321		26,445,305
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	225,550,916	171,349,001	54,201,915	
111-03-04-000-000-000	BANCO FONDOS MIDEPLAN	6,947,100	6,574,797	372,303	
111-03-06-000-000-000	BANCO SANTANDER FONDOS CASINO		81,019,523		81,019,523
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	51,615,496	31,741,381	19,874,115	
111-08-01-000-000-000	FDOS. POR ENT. AL F.C.M. PERMISOS CIRCULACION	51,540,015	31,741,381	19,798,634	
111-08-02-000-000-000	FDOS. POR ENT. AL F.C.M. MULTAS	75,481		75,481	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	16,112,458		16,112,458	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	189,600		189,600	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	15,922,858		15,922,858	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	3,270,370		3,270,370	
114-05-20-000-000-000	PROGRAMA PRODESAL	2,593,350		2,593,350	
114-05-26-000-000-000	PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	1,856,152		1,856,152	
114-05-67-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL TIPO IV	1,408,000		1,408,000	
114-05-73-000-000-000	OPD RINCONADA	3,167,480		3,167,480	
114-05-77-000-000-000	PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE	192,000		192,000	
114-05-78-000-000-000	PROGRAMA ACOMP.FAMILIAR INTEGRAL	2,516,800		2,516,800	
114-05-79-000-000-000	APORTE FONDO SOLIDARIO COVID-19	918,706		918,706	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	278,030,819	278,030,819		
115-03-00-000-000-000	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	135,144,405	135,144,405		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,022,260	15,022,260		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8,492,688	8,492,688		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	8,492,688	8,492,688		
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	8,173,261	8,173,261		
115-03-01-001-001-002	PATENTES FUERA DE ROL	319,427	319,427		
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	3,018,920	3,018,920		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	985,000	985,000		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,033,920	2,033,920		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,510,652	3,510,652		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,618,535	1,618,535		
115-03-01-003-001-001	PERMISOS OBRA NUEVA	1,366,393	1,366,393		
115-03-01-003-001-002	SUBDIVISIONES Y FUSIONES	252,142	252,142		
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	869,253	869,253		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	787,307	787,307		
115-03-01-003-999-000	OTROS	235,557	235,557		
115-03-01-003-999-001	PERMISOS PROVISORIOS J.P.L.	10,060	10,060		
115-03-01-003-999-002	DERECHO BODEGAJE	12,000	12,000		
115-03-01-003-999-007	INSCRIPCION CARRO ARRASTRE	50,320	50,320		
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS	163,177	163,177		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	83,896,145	83,896,145		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	82,484,165	82,484,165		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,944,150	30,944,150		
115-03-02-001-001-001	PERMISOS CIRCULACION CONTADO	27,807,199	27,807,199		
115-03-02-001-001-002	PERMISOS CIRCULACION 1º CUOTA	2,258,303	2,258,303		
115-03-02-001-001-003	PERMISOS CIRCULACION 2º CUOTA	858,520	858,520		
115-03-02-001-001-005	DUPLICADOS PERM.CIRC.	20,128	20,128		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	51,540,015	51,540,015		
115-03-02-001-002-001	PERM. CIRC. CONTADO AL F.C.M.	46,345,311	46,345,311		
115-03-02-001-002-002	PERM. CIRC. 1º CUOTA AL F.C.M.	3,763,838	3,763,838		
115-03-02-001-002-003	PERM. CIRC. 2º CUOTA AL F.C.M.	1,430,866	1,430,866		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,411,980	1,411,980		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-02-002-005-000	PRIMERA LICENCIA	913,800	913,800		
115-03-02-002-006-000	AMPLIACION DE CLASE	30,220	30,220		
115-03-02-002-008-000	CONTROL 6 AÑOS (B-C-D-F)	301,900	301,900		
115-03-02-002-011-000	CAMBIO DOMICILIO	45,300	45,300		
115-03-02-002-014-000	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL LEY 19.495	120,760	120,760		
115-03-03-000-000-000	PART. EN IMPTO. TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	36,226,000	36,226,000		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,891,675	140,891,675		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	289,233	289,233		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	289,233	289,233		
115-08-01-002-001-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS FUNC.MUNIC.	289,233	289,233		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,310,174	10,310,174		
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,956,823	2,956,823		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,956,823	2,956,823		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO AL F.C.M.	75,481	75,481		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. MUNICIPAL	148,869	148,869		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. SERV. DE SALUD	99,246	99,246		
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAG. – DE BENEF. MUNICIPAL	930,461	930,461		
115-08-02-005-002-000	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL 20%	930,461	930,461		
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS – DE BENEF. OTRAS MUNICIPAL.	3,721,846	3,721,846		
115-08-02-006-001-000	REGISTRO DE MULTAS DE TTO N/P DE OTRAS MUNICIPALIDADES TAG 30% 2008/2009	3,721,846	3,721,846		
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,377,448	2,377,448		
115-08-03-000-000-000	PART. DEL F. C. M. – ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	113,456,411	113,456,411		
115-08-03-001-000-000	PART. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP.	113,456,411	113,456,411		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	293,160	293,160		
115-08-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	293,160	293,160		
115-08-04-001-001-000	ARANCEL AL REG. MULTAS N/P REGISTRO CIVIL 2008-2009 (\$2700)	293,160	293,160		
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,542,697	16,542,697		
115-08-99-999-000-000	OTROS	16,542,697	16,542,697		
115-08-99-999-001-000	INGRESOS PISCINA MUNICIPAL	75	75		
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	150,000	150,000		
115-08-99-999-005-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO SANTANDER	16,392,622	16,392,622		
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1,994,739	1,994,739		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,994,739	1,994,739		
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1,994,739	1,994,739		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,994,739	1,994,739		
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	1,904,000		1,904,000	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,904,000		1,904,000	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	34,889,404	95,111,838		60,222,434
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		57,688,143		57,688,143
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		3,270,370		3,270,370
214-05-73-000-000-000	OPD RINCONADA		6,947,100		6,947,100
214-05-79-000-000-000	FONDO SOLIDARIO COVID19		47,470,673		47,470,673
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO) – SECTOR MUNICIPAL) 61311	8,387,282	1,013,416	7,373,866	
214-09-03-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	526,571	1,013,416		486,845
214-09-05-000-000-000	FONDOS SALUD	7,860,711		7,860,711	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,657,488	18,739,161		5,081,673
214-10-01-000-000-000	A.F.P.	8,024,088	11,575,322		3,551,234
214-10-02-000-000-000	ISAPRES	2,318,471	2,446,507		128,036
214-10-03-000-000-000	I.N.P.	2,407,873	3,489,837		1,081,964
214-10-06-000-000-000	METLIFE CHILE SEGUROS	144,343	144,197	146	
214-10-11-000-000-000	MUTUAL DE SEGURIDAD	762,713	1,083,298		320,585
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,233,130	7,557,490		2,324,360
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LA RENTA	960,028	2,895,003		1,934,975
214-11-02-000-000-000	RETENCION A PROFESIONALES	4,273,102	4,662,487		389,385
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,611,504	10,113,628		2,502,124
214-12-01-000-000-000	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	7,611,504	10,113,628		2,502,124
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	276,093,119	276,543,119		450,000
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	136,936,218	137,386,218		450,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	64,506,207	64,506,207		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	37,909,978	37,909,978		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	13,466,746	13,466,746		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,320,909	1,320,909		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANT. ART. 97, LETRA G), LEY N° 18.883, Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	1,320,909	1,320,909		
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	13,333,904	13,333,904		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	13,333,904	13,333,904		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,054,982	3,054,982		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ARTICULO. 1, LEY N° 19.529	881,750	881,750		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,173,232	2,173,232		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	9,569	9,569		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	9,569	9,569		
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	76,548	76,548		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	76,548	76,548		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,321,453	5,321,453		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,079,617	2,079,617		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY N° 18.566	934,656	934,656		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY N° 18.675	2,307,180	2,307,180		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	864,270	864,270		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	864,270	864,270		
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	461,597	461,597		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	461,597	461,597		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,634,930	1,634,930		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,634,930	1,634,930		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,925,065	24,925,065		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	22,301,747	22,301,747		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1 LEY N° 20.008	22,301,747	22,301,747		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,623,318	2,623,318		
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	2,623,318	2,623,318		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	36,234	36,234		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	36,234	36,234		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,946,422	21,946,422		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	11,219,136	11,219,136		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,884,256	4,884,256		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	220,461	220,461		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	220,461	220,461		
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	2,935,147	2,935,147		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	2,935,147	2,935,147		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	657,233	657,233		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LRY N° 19.529 ¹	657,233	657,233		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,679,344	1,679,344		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	913,485	913,485		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3, LEY N° 18.566	215,103	215,103		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	550,756	550,756		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	842,695	842,695		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	842,695	842,695		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	609,180	609,180		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	609,180	609,180		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,118,106	10,118,106		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,596,581	8,596,581		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	8,596,581	8,596,581		
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,521,525	1,521,525		
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LRY N° 20.008	1,521,525	1,521,525		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,346,826	44,796,826		450,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,702,017	3,702,017		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	13,661,390	13,661,390		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12,012,316	12,012,316		
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	684,074	684,074		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	965,000	965,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	26,983,419	27,433,419		450,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	26,983,419	27,433,419		450,000
215-21-03-999-999-005	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	800,000	800,000		
215-21-03-999-999-013	PROGRAMA DE DEPORTES Y PROMOCION DE LA SALUD	560,000	560,000		
215-21-03-999-999-015	PROGRAMA GRANJA ECOLOGICA EDUCATIVA	1,905,612	1,905,612		
215-21-03-999-999-016	PROGRAMA VERDE Y SUSTENTABLE	1,277,777	1,277,777		
215-21-03-999-999-017	PROYECTO BACHEO	1,333,333	1,333,333		
215-21-03-999-999-020	PROGRAMA CREACIONES CON ALMA	533,333	533,333		
215-21-03-999-999-024	PROGRAMA DE CULTURA	627,451	627,451		
215-21-03-999-999-026	SERVICIOS JURIDICOS	3,111,112	3,111,112		
215-21-03-999-999-029	OTRAS	15,014,718	15,464,718		450,000
215-21-03-999-999-034	PROGRAMA DIFUSION	733,333	733,333		
215-21-03-999-999-035	PROGRAMA OPD MUNICIPAL	1,086,750	1,086,750		
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,136,763	6,136,763		
215-21-04-003-000-000	DIETAS CONCEJALES	4,710,138	4,710,138		
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	4,710,138	4,710,138		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,426,625	1,426,625		
215-21-04-004-009-000	PROGRAMA EDLI	500,000	500,000		
215-21-04-004-010-000	PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	926,625	926,625		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO	44,906,167	44,906,167		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,934,486	2,934,486		
215-22-01-002-000-000	Para Animales	2,934,486	2,934,486		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,054,766	2,054,766		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,054,766	2,054,766		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,967,300	2,967,300		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2,765,000	2,765,000		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	202,300	202,300		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	623,740	623,740		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	559,480	559,480		
215-22-04-999-000-000	OTROS	64,260	64,260		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,741,615	28,741,615		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,894,174	20,894,174		
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS	1,549,016	1,549,016		
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	16,389,581	16,389,581		
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS COMUNITARIOS	2,955,577	2,955,577		
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,193,820	2,193,820		
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS	275,390	275,390		
215-22-05-002-002-000	AGUA SERVICIOS COMUNITARIOS	1,918,430	1,918,430		
215-22-05-003-000-000	GAS	14,700	14,700		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	311,342	311,342		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	383,294	383,294		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,920,521	4,920,521		
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	23,764	23,764		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,923,378	1,923,378		
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,923,378	1,923,378		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	715,145	715,145		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,800	120,800		
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	91,849	91,849		
215-22-08-999-000-000	OTROS SERV. GENERALES	502,496	502,496		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,945,737	4,945,737		
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,393,024	1,393,024		
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	3,552,713	3,552,713		
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,913,614	69,913,614		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	38,172,233	38,172,233		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,147,106	10,147,106		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,632,147	25,632,147		
215-24-01-007-003-000	AYUDAS SOCIALES FUNERARIA	200,000	200,000		
215-24-01-007-012-000	AYUDAS SOCIALES PERSONAS POSTRADAS	1,074,689	1,074,689		
215-24-01-007-023-000	PROGRAMA INVIERNO SEGURO	19,313,467	19,313,467		
215-24-01-007-024-000	MEJORANDO VIVIENDAS Y CALIDAD DE VIDA	5,043,991	5,043,991		
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	2,392,980	2,392,980		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31,741,381	31,741,381		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACION	31,741,381	31,741,381		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	31,741,381	31,741,381		
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	826,245	826,245		
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	826,245	826,245		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	826,245	826,245		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,904,000	1,904,000		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,904,000	1,904,000		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,904,000	1,904,000		
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	21,606,875	21,606,875		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	21,606,875	21,606,875		
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,116,950	20,116,950		
215-31-02-004-127-000	PROG.EMERGENCIA SANITARIA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	20,116,950	20,116,950		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2020

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	1,489,925	1,489,925		
215-31-02-999-009-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,489,925	1,489,925		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		51,908,656		51,908,656
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL 61408		51,615,496		51,615,496
221-07-01-000-000-000	OBLIG.POR APORTE AL F.C.M. PERM. CIRC.		51,540,015		51,540,015
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTES AL F.C.M. MULTAS		75,481		75,481
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR REC. DE OTRAS MUNIC. MULTAS TAG		293,160		293,160
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades		83,604,390		83,604,390
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		15,022,260		15,022,260
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,356,130		32,356,130
432-03-00-000-000-000	PART. EN IMPTO. TERRIT. – ART. 37 DL. N° 3.063, de 1979		36,226,000		36,226,000
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros		2,368,175		2,368,175
433-03-00-000-000-000	INTERESES		2,368,175		2,368,175
442-00-00-000-000-000	Transferencias de Capital		1,994,739		1,994,739
442-03-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		1,994,739		1,994,739
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		138,145,586		138,145,586
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		289,233		289,233
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,857,245		7,857,245
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M., ART. 38 D.L. N° 3063 DE 1979		113,456,411		113,456,411
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,542,697		16,542,697
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes		9,273		9,273
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		9,273		9,273
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	137,386,218		137,386,218	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	64,506,207		64,506,207	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,946,422		21,946,422	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,796,826		44,796,826	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,136,763		6,136,763	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,906,167		44,906,167	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,934,486		2,934,486	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,054,766		2,054,766	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,967,300		2,967,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	623,740		623,740	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,741,615		28,741,615	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,923,378		1,923,378	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	715,145		715,145	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,945,737		4,945,737	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,739,859		70,739,859	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	38,172,233		38,172,233	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32,567,626		32,567,626	
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública	21,606,875		21,606,875	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	21,606,875		21,606,875	
T O T A L		1,376,743,067	1,364,124,281	440,202,419	427,583,633