

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	944,442,060		512,854,431	512,193,945	660,486		5,521,813,777	4,576,711,231	945,102,546	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			201,160,839	201,160,839			2,037,612,319	2,037,612,319	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	944,442,060		280,887,820	280,227,334	660,486		3,319,840,608	2,374,738,062	945,102,546	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	942,318,042		268,511,875	274,377,124		5,865,249	3,252,503,439	2,316,050,646	936,452,793	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	2,124,018		12,375,945	5,850,210	6,525,735		67,337,169	58,687,416	8,649,753	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 21908			30,805,772	30,805,772			164,360,850	164,360,850	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	42,760,938		77,430,198	116,743,982		39,313,784	390,634,342	387,187,188	3,447,154	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,076,218		381,436	10,500	370,936		4,129,590	682,436	3,447,154	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						140,000	45,000	95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	784,040						984,040	200,000	784,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	325,510						325,510		325,510	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						90,000	20,000	70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA	349,488		370,936		370,936		1,101,360	380,936	720,424	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	35,000						35,000		35,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA							20,000	20,000	0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES			10,500	10,500			16,500	16,500	0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	39,684,720		77,048,762	116,733,482		39,684,720	386,504,752	386,504,752	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S	24,012		21,770	24,012		2,242	45,782	24,012	21,770	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE							5,019,790	5,019,790	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM	500,000			500,000		500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.	9,205,488			9,205,488		9,205,488	88,762,398	88,762,398	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	541,333		576,333	1,117,666		541,333	4,949,818	4,949,818	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE	756,857			756,857		756,857	756,857	756,857	0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							143,485	143,485	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	6,130,030		235,777,404	233,871,800	1,905,604		2,269,431,605	2,261,395,971	8,035,634	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			75,535,099	73,496,513	2,038,586		591,129,957	589,091,371	2,038,586	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			10,276,370	8,898,841	1,377,529		166,954,937	165,577,408	1,377,529	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,132,868	2,132,868			109,062,098	109,062,098	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			2,132,868	2,132,868			109,062,098	109,062,098	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			2,242,704	1,308,320	934,384		13,277,738	12,343,354	934,384	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			371,221	371,221			4,824,569	4,824,569	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			705,955	633,370	72,585		3,493,140	3,420,555	72,585	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,165,528	303,729	861,799		4,960,029	4,098,230	861,799	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			5,900,798	5,457,653	443,145		44,615,101	44,171,956	443,145	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,596,473	1,596,473			17,047,560	17,047,560	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,170,600	1,132,416	38,184		10,004,862	9,966,678	38,184	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			175,197	164,806	10,391		1,185,092	1,174,701	10,391	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,118,450	2,118,450			10,973,483	10,973,483	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			840,078	445,508	394,570		5,404,104	5,009,534	394,570	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									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			52,797,377	52,136,320	661,057		321,401,646	320,740,589	661,057	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			49,289,248	49,289,248			262,977,386	262,977,386	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,359,926	17,320,746	39,180		147,357,451	147,318,271	39,180	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,408,767	16,369,587	39,180		134,763,503	134,724,323	39,180	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,941,647	15,902,467	39,180		129,813,615	129,774,435	39,180	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG							213,495	213,495	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							41,335	41,335	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			467,120	467,120			4,695,058	4,695,058	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			366,469	366,469			10,630,004	10,630,004	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI							5,666,258	5,666,258	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			334,105	334,105			4,890,174	4,890,174	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			32,364	32,364			73,572	73,572	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			350,813	350,813			1,178,367	1,178,367	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			233,877	233,877			785,577	785,577	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			130,423,200	130,423,200			1,340,208,983	1,340,208,983	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			130,423,200	130,423,200			1,340,208,983	1,340,208,983	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			13,500	13,500			563,692	563,692	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			13,500	13,500			563,692	563,692	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,523,333	1,523,333			18,930,399	18,930,399	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			143,043	143,043			6,982,772	6,982,772	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,380,290	1,380,290			11,947,627	11,947,627	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
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	6,130,030			172,162		172,162	6,370,030	412,162	5,957,868	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	6,130,030			172,162		172,162	6,370,030	412,162	5,957,868	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			8,568,000	8,568,000			118,350,494	118,350,494	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,429,671	1,429,671			16,232,756	16,232,756	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,996,615	3,996,615	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,429,671	1,429,671			12,236,141	12,236,141	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							27,911,670	27,911,670	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							13,655,179	13,655,179	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							13,655,179	13,655,179	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							14,256,491	14,256,491	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							14,256,491	14,256,491	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	22,278		1,375,474	1,353,196	22,278		12,592,872	12,592,872	0	0
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			1,218,754	1,218,754			10,005,626	10,005,626	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	22,278		156,720	134,442	22,278		2,587,246	2,587,246	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							6,503,937	6,503,937	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,634,640	1,634,640	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,437,717	4,437,717	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,437,717	4,437,717	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							431,580	431,580	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			19,248,160	19,248,160			187,143,652	187,143,652	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,823,169	17,823,169			156,493,002	156,493,002	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,047,816	7,047,816			55,601,883	55,601,883	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			194,489	194,489			1,524,417	1,524,417	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			194,489	194,489			1,524,417	1,524,417	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			563,388	563,388			3,943,716	3,943,716	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			4,197,372	4,197,372			32,700,863	32,700,863	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			552,283	552,283			7,875,521	7,875,521	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,938,686	2,938,686	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			552,283	552,283			4,936,835	4,936,835	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							12,147,664	12,147,664	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,136,730	6,136,730	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,136,730	6,136,730	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							6,010,934	6,010,934	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,010,934	6,010,934	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 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			872,708	872,708			6,393,429	6,393,429	0	0
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			836,548	836,548			5,685,399	5,685,399	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			36,160	36,160			708,030	708,030	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							4,234,036	4,234,036	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,071,554	1,071,554	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,730,902	2,730,902	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,730,902	2,730,902	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							431,580	431,580	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,300,806	15,321,806		6,021,000	80,747,101	86,768,101	0	6,021,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			6,483,000	12,504,000		6,021,000	55,640,532	61,661,532	0	6,021,000
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			2,194,186	2,194,186			16,628,823	16,628,823	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,194,186	2,194,186			16,628,823	16,628,823	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			623,620	623,620			8,477,746	8,477,746	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			623,620	623,620			8,477,746	8,477,746	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		97,100	3,181,040	3,083,940	97,100		13,569,140	13,569,140	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			2,815,000	2,815,000			6,175,201	6,175,201	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							5,272,533	5,272,533	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			42,840	42,840			376,933	376,933	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							119,000	119,000	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							155,500	155,500	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		97,100	216,100	119,000	97,100		930,100	930,100	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			107,100	107,100			539,873	539,873	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			609,797	609,797			7,617,355	7,617,355	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	200,000			3,347,870	3,347,870	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			409,797	409,797			4,269,485	4,269,485	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,606,392	24,606,392			191,637,772	191,637,772	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,371,267	22,371,267			159,180,337	159,180,337	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							80,000	80,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							1,270,000	1,270,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							2,723,550	2,723,550	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			38,320	38,320			2,335,499	2,335,499	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									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			1,500,000	1,500,000			15,526,660	15,526,660	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			696,805	696,805			10,521,726	10,521,726	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			505,742	505,742			18,801,024	18,801,024	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							750,000	750,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							12,765,500	12,765,500	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			499,936	499,936			4,951,729	4,951,729	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,806	5,806			333,795	333,795	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,562,579	1,562,579			4,805,747	4,805,747	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS							8,010	8,010	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,562,579	1,562,579			4,797,737	4,797,737	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			833,333	833,333			6,968,527	6,968,527	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							4,090,417	4,090,417	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							616,667	616,667	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			833,333	833,333			2,261,443	2,261,443	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			542,456	542,456			4,337,435	4,337,435	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			2,900,000	2,900,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			70,000	70,000			565,400	565,400	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : AGOSTO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVO P									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL							1,074,903	1,074,903	0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y							295,000	295,000	0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO							1	1	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA							8,014,200	8,014,200	0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS							8,300,000	8,300,000	0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE							1,243,079	1,243,079	0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA							11,829,100	11,829,100	0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA							36,235,500	36,235,500	0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES							26,000,000	26,000,000	0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA			3,200,000	3,200,000			12,800,000	12,800,000	0	0
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG		1,477,809	4,328,201	2,850,392	1,477,809		9,005,387	9,005,387	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			598,348	598,348			5,032,611	5,032,611	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2018
 MES DE : AGOSTO DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTALES		3,142,953,372	2,323,352,802	1,429,144,403	1,429,144,403	281,186,368	281,186,368	13,624,409,941	12,804,809,371	3,293,410,359	2,473,809,789

TOTALES A NIVELES DE CUENTA