

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,487,722,434		569,441,752	470,198,390	99,243,362		6,411,830,180	4,824,864,384	1,586,965,796	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			225,790,289	225,790,289			2,218,679,210	2,218,679,210	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,485,519,101		308,492,528	244,408,101	64,084,427		4,001,811,412	2,452,207,884	1,549,603,528	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,499,516,739		288,438,645	238,018,855	50,419,790		3,926,687,374	2,376,750,845	1,549,936,529	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		13,997,638	20,053,883	6,389,246	13,664,637		75,124,038	75,457,039	0	333,001
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	2,203,333		35,158,935		35,158,935		191,339,558	153,977,290	37,362,268	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	DEPÓSITOS 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	34,104,400		38,456,113	35,467,220	2,988,893		463,637,076	426,543,783	37,093,293	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	30,457,942		4,020,568	1,213,800	2,806,768		44,767,476	11,502,766	33,264,710	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	534,040						784,040	250,000	534,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000						325,510	25,510	300,000	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						375,000	180,000	195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO	370,932						966,663	595,731	370,932	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES							24,000	24,000	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							1,011,935	1,011,935	0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	11,514,790		3,897,400	1,213,800	2,683,600		20,020,180	5,821,790	14,198,390	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245,000					815,000	1,060,000	0	245,000
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR							200,000	200,000	0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	14,500,000						16,813,800	2,313,800	14,500,000	0
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)	1,401,000						1,401,000		1,401,000	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	250,000						250,000		250,000	0
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		30,000	0
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA							20,000	20,000	0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL			123,168		123,168		123,168		123,168	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,646,458		34,435,545	34,253,420	182,125		418,869,600	415,041,017	3,828,583	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,475,353	6,475,353			50,402,553	50,402,553	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,475,353	6,475,353			50,402,553	50,402,553	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA							2,126,159	2,126,159	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			5,748,530	5,701,405	47,125		22,935,245	22,888,120	47,125	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			12,738,923	12,738,923			132,349,758	132,349,758	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							1,740,000	1,740,000	0	0
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA			299,996	299,996			8,958,443	8,958,443	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA			649,947	649,947			3,605,176	3,605,176	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS			698,169	698,169			818,169	818,169	0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO			547,988	547,988			547,988	547,988	0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE			181	181			120,181	120,181	0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE			150,000	150,000			150,000	150,000	0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,491,310	1,491,310			11,735,538	11,735,538	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	66,740		1,556,050	1,556,050			11,858,900	11,792,160	66,740	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL									0	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR.MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN, VILL									0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018							998,000	998,000	0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			613,000	613,000			9,826,211	9,826,211	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			490,000	490,000			6,270,000	6,270,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		204,745,245	78,443,827	86,314,892		7,871,065	784,267,333	996,883,643	0	212,616,310
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		150,191,634	34,300,545	48,148,302		13,847,757	415,388,394	579,427,785	0	164,039,391
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		37,131,227	6,475,353		6,475,353		50,402,553	81,058,427	0	30,655,874
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		37,131,227	6,475,353		6,475,353		50,402,553	81,058,427	0	30,655,874
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					114,935		0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935		0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,950,000					2,126,159	8,076,159	0	5,950,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327					33,862	697,189	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,971,958	5,748,530	47,125	5,701,405		22,983,620	21,254,173	1,729,447	0
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,865,735		12,738,923	12,738,923			132,349,758	117,484,023	14,865,735	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,131,605		7,458,133		7,458,133	1,740,000	14,329,738	0	12,589,738
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C		299,996	299,996		299,996		8,958,443	8,958,443	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		12,044,769	649,947		649,947		3,605,176	14,999,998	0	11,394,822
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOYA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		469,148	698,169	109,021	589,148		818,169	698,169	120,000	0
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018		497,989	547,988	49,999	497,989		547,988	547,988	0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	120,000		181	181			120,181	181	120,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018		91,159	150,000	58,841	91,159		150,000	150,000	0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019									0	0
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		637,342	1,491,310	7,465,750		5,974,440	11,735,538	18,347,320	0	6,611,782
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		1,095,660	1,556,050	7,709,350		6,153,300	11,858,900	19,107,860	0	7,248,960

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		782,760	209,044		209,044		511,350	1,085,066	0	573,716
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL				7,500,000		7,500,000	4,162,211	11,662,211	0	7,500,000
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197					68,972	1,273,169	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,243,488						5,546,781	303,293	5,243,488	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		8,312,120					5,403,000	13,715,120	0	8,312,120
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD							16,439,136	16,439,136	0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA							86,959,759	86,959,759	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		41,700,174	621,040		621,040		5,511,440	46,590,574	0	41,079,134
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						6,300,000	5,302,343	997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		238,966					339,395	578,361	0	238,966
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,259		-129	129			2,130	0	2,130
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		15,531,686	4,743,352	8,699,708		3,956,356	130,519,216	150,007,258	0	19,488,042
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	727,356	727,356			25,956,266	27,141,775	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	102,332	102,332			65,430,111	72,952,906	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177		3,808,816		3,808,816	26,667,868	31,711,861	0	5,043,993
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,455,558		147,540		147,540	3,535,526	7,138,624	0	3,603,098
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		233,075	523,020	523,020			2,131,075	2,364,150	0	233,075
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO			3,390,644	3,390,644			6,798,370	6,798,370	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,050,072	22,460,847	15,671,343	6,789,504		124,660,262	139,920,830	0	15,260,568
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,854,785	7,824,274	4,880,894	2,943,380		53,258,133	58,169,538	0	4,911,405
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		3,230,925	3,191,683	3,277,713		86,030	31,415,439	34,732,394	0	3,316,955
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		4,623,860	4,632,591	1,603,181	3,029,410		21,842,694	23,437,144	0	1,594,450

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,805,219	8,805,219	8,661,374	143,845		58,741,138	67,402,512	0	8,661,374
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		309,590	309,590	253,400	56,190		1,700,190	1,953,590	0	253,400
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121...		148,012	192,506,061	192,506,061			2,067,886,401	2,068,034,413	0	148,012
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			93,799,915	93,799,915			899,861,502	899,861,502	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			57,840,971	57,840,971			542,766,634	542,766,634	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			54,714,439	54,714,439			470,442,201	470,442,201	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,664,774	14,664,774			117,037,756	117,037,756	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,213,067	1,213,067			9,924,298	9,924,298	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,213,067	1,213,067			9,924,298	9,924,298	0	0
215-21-01-001-002-003	TRINIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,712,132	3,712,132			29,001,056	29,001,056	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			3,712,132	3,712,132			29,001,056	29,001,056	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981			17,025,226	17,025,226			133,534,042	133,534,042	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			17,025,226	17,025,226			133,534,042	133,534,042	0	0
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. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,144	29,144			233,152	233,152	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,144	29,144			233,152	233,152	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,172,430	11,172,430			94,823,601	94,823,601	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,950,476	6,950,476			54,973,596	54,973,596	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,226,973	1,226,973			9,615,832	9,615,832	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,994,981	2,994,981			23,474,741	23,474,741	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,759,432	6,759,432	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,109,883	4,109,883			32,827,282	32,827,282	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			778,903	778,903			8,071,595	8,071,595	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			540,675	540,675			1,519,665	1,519,665	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							4,507,200	4,507,200	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							1,057,410	1,057,410	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							297,790	297,790	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,745,853	8,745,853			73,912,149	73,912,149	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			6,837,667	6,837,667			59,171,061	59,171,061	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,135,492	1,135,492			11,201,938	11,201,938	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,135,492	1,135,492			11,201,938	11,201,938	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			772,694	772,694			3,539,150	3,539,150	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			772,694	772,694			3,539,150	3,539,150	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			6,521,120	6,521,120			78,856,966	78,856,966	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			5,529,360	5,529,360			45,261,869	45,261,869	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,663,380	4,663,380			39,237,273	39,237,273	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			345,932	345,932			2,763,848	2,763,848	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			520,048	520,048			3,260,748	3,260,748	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			991,760	991,760			33,595,097	33,595,097	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			75,236,690	75,236,690			596,664,695	596,664,695	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,606	27,606			1,071,722	1,071,722	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			27,606	27,606			951,804	951,804	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							119,918	119,918	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			646,100	646,100			17,534,520	17,534,520	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			542,200	542,200			1,357,587	1,357,587	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			103,900	103,900			15,938,309	15,938,309	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			72,425	72,425			9,593,288	9,593,288	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			72,425	72,425			9,586,488	9,586,488	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							6,800	6,800	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,190,757	2,190,757			28,204,608	28,204,608	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			76,133	76,133			5,100,309	5,100,309	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									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 OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	104,486,440		10,905,490		10,905,490		115,391,930		115,391,930	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	104,486,440		10,905,490		10,905,490		115,391,930		115,391,930	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		3,655,784,517	3,655,784,517	1,358,071,798	1,358,071,798	321,890,510	321,890,510	15,370,179,057	15,370,179,057	3,938,587,643	3,938,587,643

TOTALES A NIVELES DE CUENTA