

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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	1,443,457,330		801,467,012	757,201,908	44,265,104		5,842,388,428	4,354,665,994	1,487,722,434	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			352,003,675	352,003,675			1,992,888,921	1,992,888,921	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,441,352,063		447,938,108	403,771,070	44,167,038		3,693,318,884	2,207,799,783	1,485,519,101	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,449,287,508		447,388,008	397,158,777	50,229,231		3,638,248,729	2,138,731,990	1,499,516,739	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		7,935,445	550,100	6,612,293		6,062,193	55,070,155	69,067,793	0	13,997,638
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	2,105,267		1,525,229	1,427,163	98,066		156,180,623	153,977,290	2,203,333	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	16,019,315		72,811,018	54,725,933	18,085,085		425,180,963	391,076,563	34,104,400	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	27,138,210		3,564,732	245,000	3,319,732		40,746,908	10,288,966	30,457,942	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		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	8,565,990		3,193,800	245,000	2,948,800		16,122,780	4,607,990	11,514,790	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		11,118,895	69,246,286	54,480,933	14,765,353		384,434,055	380,787,597	3,646,458	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			43,927,200	43,927,200	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			43,927,200	43,927,200	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)			2,769,305	2,769,305			17,186,715	17,186,715	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,272,930		27,851,224	13,578,294	14,272,930		119,610,835	119,610,835	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			240,000	240,000			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							8,658,447	8,658,447	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			419,277	419,277			2,955,229	2,955,229	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							120,000	120,000	0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE							120,000	120,000	0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,436,310	1,436,310			10,244,228	10,244,228	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		1,526,310	1,526,310			10,302,850	10,236,110	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
114-05-26-000-000-000	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			479,350	479,350			9,213,211	9,213,211	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			5,780,000	5,780,000	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		492,423	984,846	492,423	492,423		4,618,728	4,618,728	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			1,060,000	1,060,000			6,560,000	6,560,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
114-05-46-001-000-000	FORTEALECIMIENTO OMIL 2013			1,060,000	1,060,000			6,560,000	6,560,000	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		48,375						48,375	0	48,375
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM	10		1,072,175	1,072,175			6,352,410	6,352,400	10	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	135,660						437,966	302,306	135,660	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION							4,162,211	4,162,211	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							68,972	68,972	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			10,500	10,500			5,546,781	5,546,781	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM	3,492,423		4,403,000	4,403,000			8,895,423	5,403,000	3,492,423	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									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
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES							16,439,136	16,439,136	0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA			19,440,596	19,440,596			86,959,759	86,959,759	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			746,040	746,040			4,890,400	4,890,400	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE							6,300,000	6,300,000	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							339,395	339,395	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			408,464,087	408,464,087			2,337,650,747	2,337,650,747	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			73,925,753	73,925,753			492,082,621	492,082,621	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,393,892	47,393,892			138,634,406	138,634,406	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			38,419,455	38,419,455			94,129,317	94,129,317	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			38,419,455	38,419,455			94,129,317	94,129,317	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			1,493,203	1,493,203			5,932,556	5,932,556	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			418,531	418,531			2,096,793	2,096,793	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							5,460,132	5,460,132	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A 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 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	168,377,159		104,390		104,390		168,481,549		168,481,549	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		200,976						200,976	0	200,976
214-05-24-000-000-000	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992					998,000	2,000,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		2,206,639	479,350		479,350		9,213,211	10,940,500	0	1,727,289
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )									0	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABILITABILIDAD		13,192,939	490,000	550,000		60,000	5,780,000	19,032,939	0	13,252,939
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		6,123,321	492,423	100	492,323		4,818,378	10,449,376	0	5,630,998
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		5,017,371	1,060,000		1,060,000		6,560,000	10,517,371	0	3,957,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		2,440,691	1,060,000		1,060,000		6,560,000	7,940,691	0	1,380,691
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		8,348,004	1,072,175		1,072,175		6,352,400	13,628,229	0	7,275,829
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS, MANOS A LA OBRA									0	0
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					302,306	1,085,066	0	782,760

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
214-05-64-000-000-000	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							4,162,211	4,162,211	0	0
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	5,232,988		10,500		10,500		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		12,715,120	4,403,000		4,403,000		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			19,440,596	19,440,596			86,959,759	86,959,759	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		42,446,214	746,040		746,040		4,890,400	46,590,574	0	41,700,174
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	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,100		159		159		2,259	0	2,259
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		16,785,643	6,364,859	5,110,902	1,253,957		125,775,864	141,307,550	0	15,531,686
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					25,228,910	26,414,419	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					65,327,779	72,850,574	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	4,182,027	4,182,027			26,667,868	27,903,045	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		4,209,515	912,835	158,878	753,957		3,535,526	6,991,084	0	3,455,558
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		733,075	734,174	234,174	500,000		1,608,055	1,841,130	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			535,823	535,823			3,407,726	3,407,726	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		16,134,573	16,545,348	22,460,847		5,915,499	102,199,415	124,249,487	0	22,050,072
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,794,875	5,813,606	7,873,516		2,059,910	45,433,859	53,288,644	0	7,854,785
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		4,147,971	4,157,971	3,240,925	917,046		28,223,756	31,454,681	0	3,230,925
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,646,904	1,655,635	4,632,591		2,976,956	17,210,103	21,833,963	0	4,623,860
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,542,481	8,542,481	8,805,219		262,738	49,935,919	58,741,138	0	8,805,219
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		234,670	234,670	309,590		74,920	1,390,600	1,700,190	0	309,590
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121...		148,012	349,378,854	349,378,854			1,875,380,340	1,875,528,352	0	148,012
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			144,891,113	144,891,113			806,061,587	806,061,587	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,991,428	92,991,428			484,925,663	484,925,663	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			73,655,748	73,655,748			415,727,762	415,727,762	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,664,774	14,664,774			102,372,982	102,372,982	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,205,699	1,205,699			8,711,231	8,711,231	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,205,699	1,205,699			8,711,231	8,711,231	0	0
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			3,712,132	3,712,132			25,288,924	25,288,924	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			3,712,132	3,712,132			25,288,924	25,288,924	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. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									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			17,025,226	17,025,226			116,508,816	116,508,816	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			17,025,226	17,025,226			116,508,816	116,508,816	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. 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 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY 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
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			29,144	29,144			204,008	204,008	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,144	29,144			204,008	204,008	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			14,552,146	14,552,146			83,651,171	83,651,171	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,950,476	6,950,476			48,023,120	48,023,120	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,226,973	1,226,973			8,388,859	8,388,859	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,994,981	2,994,981			20,479,760	20,479,760	0	0
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			3,379,716	3,379,716			6,759,432	6,759,432	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,109,883	4,109,883			28,717,399	28,717,399	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,727,436	1,727,436			12,071,962	12,071,962	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,382,447	2,382,447			16,645,437	16,645,437	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			623,404	623,404			4,363,828	4,363,828	0	0
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			623,404	623,404			4,363,828	4,363,828	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			15,568,961	15,568,961			30,758,750	30,758,750	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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 N° 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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,164,379	2,164,379			15,150,653	15,150,653	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
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			2,214,504	2,214,504			16,675,441	16,675,441	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,351,770	4,351,770	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,214,504	2,214,504			12,323,671	12,323,671	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,817,457	15,817,457			31,365,323	31,365,323	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,888,272	7,888,272			15,584,428	15,584,428	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,888,272	7,888,272			15,584,428	15,584,428	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			7,929,185	7,929,185			15,780,895	15,780,895	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,929,185	7,929,185			15,780,895	15,780,895	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			1,303,719	1,303,719			14,292,869	14,292,869	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			1,224,522	1,224,522			12,272,831	12,272,831	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			79,197	79,197			2,020,038	2,020,038	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							6,864,268	6,864,268	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-21-01-005-001-000	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							1,621,362	1,621,362	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,826,000	4,826,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,826,000	4,826,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							416,906	416,906	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			36,597,902	36,597,902			183,633,782	183,633,782	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,864,370	27,864,370			149,464,370	149,464,370	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,425,645	7,425,645			51,979,515	51,979,515	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			315,543	315,543			1,994,056	1,994,056	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			315,543	315,543			1,994,056	1,994,056	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			583,106	583,106			4,081,742	4,081,742	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			4,326,939	4,326,939			30,288,573	30,288,573	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			4,326,939	4,326,939			30,288,573	30,288,573	0	0
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 N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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 N° 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), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,145,158	5,145,158			23,561,351	23,561,351	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,577,088	1,577,088			11,039,616	11,039,616	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			301,928	301,928			2,113,496	2,113,496	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			775,191	775,191			5,426,337	5,426,337	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,490,951	2,490,951			4,981,902	4,981,902	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,484,635	3,484,635			24,392,445	24,392,445	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,163,943	2,163,943			15,147,601	15,147,601	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-21-02-005-001-001	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			8,452,159	8,452,159			65,166,296	65,166,296	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			7,316,667	7,316,667			52,333,394	52,333,394	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			10,066,446	10,066,446	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,135,492	1,135,492			10,066,446	10,066,446	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							2,766,456	2,766,456	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							2,766,456	2,766,456	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			6,849,624	6,849,624			72,335,846	72,335,846	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			5,857,864	5,857,864			39,732,509	39,732,509	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,663,380	4,663,380			34,573,893	34,573,893	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			314,484	314,484			2,417,916	2,417,916	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES			880,000	880,000			2,740,700	2,740,700	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			991,760	991,760			32,603,337	32,603,337	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			74,892,583	74,892,583			521,428,005	521,428,005	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			59,959	59,959			1,044,116	1,044,116	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							924,198	924,198	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			59,959	59,959			119,918	119,918	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			313,658	313,658			16,888,420	16,888,420	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			313,658	313,658			815,387	815,387	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							15,834,409	15,834,409	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							9,520,863	9,520,863	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							9,514,063	9,514,063	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			4,061,663	4,061,663			26,013,851	26,013,851	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			457,820	457,820			5,024,176	5,024,176	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							190,362	190,362	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			118,000	118,000			118,000	118,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			375,956	375,956			3,805,755	3,805,755	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							19,990	19,990	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			318,505	318,505			3,137,827	3,137,827	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,473,112	1,473,112			9,689,958	9,689,958	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			978,444	978,444			2,263,216	2,263,216	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			67,070	67,070			286,543	286,543	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							573,372	573,372	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			211,106	211,106			211,106	211,106	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			61,650	61,650			693,546	693,546	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,865,577	34,865,577			202,585,246	202,585,246	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,415,466	30,415,466			164,750,883	164,750,883	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			971,180	971,180			19,649,040	19,649,040	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			859,751	859,751			1,841,453	1,841,453	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			308,839	308,839			1,766,378	1,766,378	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			252,999	252,999			1,691,925	1,691,925	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,319,244	1,319,244			6,599,615	6,599,615	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			738,098	738,098			6,285,952	6,285,952	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			2,220,949	2,220,949			11,657,846	11,657,846	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,005,222	1,005,222			5,244,900	5,244,900	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			646,907	646,907			4,478,807	4,478,807	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							569,409	569,409	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							141,410	141,410	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			130,900	130,900			785,400	785,400	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			437,920	437,920			437,920	437,920	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			70,210	70,210			6,384,333	6,384,333	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							2,161,724	2,161,724	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			70,210	70,210			4,222,609	4,222,609	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			23,627,275	23,627,275			200,218,759	200,218,759	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,898,476	22,898,476			139,185,835	139,185,835	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							154,667	154,667	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							13,805,550	13,805,550	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							895,278	895,278	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			3,300	3,300			2,342,046	2,342,046	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 SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							32,444,399	32,444,399	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			725,499	725,499			11,390,984	11,390,984	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			657,006	657,006			9,801,913	9,801,913	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-22-09-001-000-000	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							4,266,078	4,266,078	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			657,006	657,006			4,225,085	4,225,085	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							560,750	560,750	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,200,449	3,200,449			5,089,721	5,089,721	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			3,200,449	3,200,449			5,089,721	5,089,721	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,225,888	5,225,888			20,542,704	20,542,704	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							977,500	977,500	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							264,873	264,873	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			5,225,888	5,225,888			19,300,331	19,300,331	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			589,949	589,949			11,680,233	11,680,233	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			399,250	399,250			2,999,250	2,999,250	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			190,699	190,699			8,099,156	8,099,156	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							581,827	581,827	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	INDEMNIZACION DE 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			83,833,097	83,833,097			416,330,734	416,330,734	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			28,380,274	28,380,274			92,733,185	92,733,185	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,027,794	1,027,794			5,230,272	5,230,272	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,200,000	4,200,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			2,980,000	2,980,000			28,220,000	28,220,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			19,706,021	19,706,021			26,619,971	26,619,971	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							2,224,291	2,224,291	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,666,459	4,666,459			26,238,651	26,238,651	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			825,470	825,470			9,353,299	9,353,299	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER									0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							20,324	20,324	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			900,000	900,000			1,350,000	1,350,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							600,000	600,000	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,518,590	1,518,590	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.							283,889	283,889	0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL							165,094	165,094	0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			540,990	540,990			2,500,990	2,500,990	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL			1,400,000	1,400,000			1,400,000	1,400,000	0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PROGRAMA			999,999	999,999			2,637,679	2,637,679	0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							6,408,786	6,408,786	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			55,452,823	55,452,823			323,597,549	323,597,549	0	0
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			52,957	52,957			403,930	403,930	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			52,957	52,957			403,930	403,930	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			1,427,163	1,427,163			153,977,290	153,977,290	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			1,427,163	1,427,163			153,977,290	153,977,290	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			120,880	120,880			1,498,271	1,498,271	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695			120,880	120,880			1,498,271	1,498,271	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							3,866,235	3,866,235	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			53,851,823	53,851,823			163,851,823	163,851,823	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			40,000,000	40,000,000			120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			13,851,823	13,851,823			43,851,823	43,851,823	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									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			189,000	189,000			9,940,195	9,940,195	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			189,000	189,000			1,427,161	1,427,161	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							8,213,334	8,213,334	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							299,700	299,700	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							299,700	299,700	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			204,029	204,029			12,657,206	12,657,206	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									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,855,969	2,855,969	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			104,390	104,390			1,290,549	1,290,549	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			104,390	104,390			1,290,549	1,290,549	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P.A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
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. SEÑALETICA 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 DEPORTIVOP									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									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,							8,100,000	8,100,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									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									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									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									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS							12,000,000	12,000,000	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									0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA							19,200,000	19,200,000	0	0
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG							31,272	31,272	0	0
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									0	0
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO									0	0
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA			42,368,611	42,368,611			42,368,611	42,368,611	0	0
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									0	0
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA			2,485,716	2,485,716			15,308,386	15,308,386	0	0
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE									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			514,705	514,705			6,144,837	6,144,837	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO			514,705	514,705			4,068,893	4,068,893	0	0
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							449,820	449,820	0	0
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							1,626,124	1,626,124	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2019  
MES DE : JULIO 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
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	9,451,495		189,000		189,000		9,640,495		9,640,495	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,451,495		189,000		189,000		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	59,117,408		45,369,032		45,369,032		104,486,440		104,486,440	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	59,117,408		45,369,032		45,369,032		104,486,440		104,486,440	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
<b>TOTALES</b>		<b>3,268,549,655</b>	<b>3,268,549,655</b>	<b>2,073,540,000</b>	<b>2,073,540,000</b>	<b>436,729,075</b>	<b>436,729,075</b>	<b>14,012,107,259</b>	<b>14,012,107,259</b>	<b>3,655,784,517</b>	<b>3,655,784,517</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA