

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-	DISPONIBILIDAD	1,507,638,555		492,524,502	556,705,637		64,181,135	5,040,921,416	3,597,463,996	1,443,457,420	0
111-01-00-000-000-	CAJA			231,481,755	231,481,755			1,640,885,246	1,640,885,246	0	0
111-02-00-000-000-	BANCO ESTADO	1,505,703,880		259,073,952	323,425,679		64,351,727	3,245,380,776	1,804,028,623	1,441,352,153	0
111-02-01-000-000-	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,501,736,936		259,073,952	311,523,290		52,449,338	3,190,860,721	1,741,573,123	1,449,287,598	0
111-02-02-000-000-	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	3,966,944			11,902,389		11,902,389	54,520,055	62,455,500	0	7,935,445
111-03-00-000-000-	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,934,675		1,968,795	1,798,203	170,592		154,655,394	152,550,127	2,105,267	0
113-00-00-000-000-	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,446,998		52,288,951	44,716,634	7,572,317		350,869,945	334,850,630	16,019,315	0
114-01-00-000-000-	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,432,210		4,780,000	1,074,000	3,706,000		37,182,176	10,043,966	27,138,210	0
114-03-01-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	534,040						784,040	250,000	534,040	0
114-03-05-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ									0	0
114-03-09-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000						325,510	25,510	300,000	0
114-03-10-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO	195,000						375,000	180,000	195,000	0
114-03-13-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO							595,731	595,731	0	0
114-03-16-000-000-	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ	24,000			24,000		24,000	24,000	24,000	0	0
114-03-17-000-000-	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA							1,011,935	1,011,935	0	0
114-03-19-000-000-	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	6,555,990		2,010,000		2,010,000		12,928,980	4,362,990	8,565,990	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-03-32-000-000-	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES		245,000					815,000	1,060,000	0	245,000
114-03-33-000-000-	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES	200,000			200,000		200,000	200,000	200,000	0	0
114-03-34-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	12,580,000		2,770,000	850,000	1,920,000		16,813,800	2,313,800	14,500,000	0
114-03-35-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)	1,401,000						1,401,000		1,401,000	0
114-03-37-000-000-	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS	250,000						250,000		250,000	0
114-03-38-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		30,000	0
114-03-39-000-000-	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA							20,000	20,000	0	0
114-04-00-000-000-	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		14,985,212	47,508,951	43,642,634	3,866,317		313,687,769	324,806,664	0	11,118,895
114-05-01-000-000-	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			12,634,706	12,634,706			37,609,847	37,609,847	0	0
114-05-01-001-000-	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			12,634,706	12,634,706			37,609,847	37,609,847	0	0
114-05-02-000-000-	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL			119,983	119,983			2,126,159	2,126,159	0	0
114-05-04-000-000-	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)							14,417,410	14,417,410	0	0
114-05-06-000-000-	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		14,272,930	14,425,027	14,425,027			91,759,611	106,032,541	0	14,272,930
114-05-07-000-000-	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE							1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-08-000-000-	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y		666,667	2,000,000	1,333,333	666,667		8,658,447	8,658,447	0	0
114-05-09-000-000-	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST.									0	0
114-05-10-000-000-	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA			4,035,952	1,035,952	3,000,000		4,035,952	1,035,952	3,000,000	0
114-05-12-000-000-	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS									0	0
114-05-13-000-000-	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS							120,000	120,000	0	0
114-05-13-001-000-	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE									0	0
114-05-13-002-000-	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE							120,000	120,000	0	0
114-05-13-003-000-	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO									0	0
114-05-14-000-000-	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,565,310	1,565,310			8,807,918	8,807,918	0	0
114-05-15-000-000-	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	66,740		1,525,850	1,525,850			8,776,540	8,709,800	66,740	0
114-05-18-000-000-	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG, CIUDADANA									0	0
114-05-20-000-000-	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON									0	0
114-05-22-000-000-	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA									0	0
114-05-23-000-000-	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-26-000-000-	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S.									0	0
114-05-28-000-000-	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018							998,000	998,000	0	0
114-05-30-000-000-	AUTOCONSUMO			5,775,861	5,775,861			8,733,861	8,733,861	0	0
114-05-31-000-000-	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
114-05-32-000-000-	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
114-05-36-000-000-	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN.									0	0
114-05-38-000-000-	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y									0	0
114-05-44-000-000-	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			490,000	490,000			5,290,000	5,290,000	0	0
114-05-45-000-000-	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		199,650	1,206,822	1,007,172	199,650		4,126,305	4,126,305	0	0
114-05-46-000-000-	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			1,060,000	1,060,000			5,500,000	5,500,000	0	0
114-05-46-001-000-	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			1,060,000	1,060,000			5,500,000	5,500,000	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-46-002-000-	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-	APLICACION APOORTE BENEFICIARIO, C.C.S.									0	0
114-05-50-000-000-	APLIC. FONDOS APOORTE FOSAS VILLORRIO		48,375						48,375	0	48,375
114-05-51-000-000-	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	10		991,760	991,760			5,280,235	5,280,225	10	0
114-05-60-000-000-	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST									0	0
114-05-61-000-000-	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL									0	0
114-05-62-000-000-	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	135,660						437,966	302,306	135,660	0
114-05-64-000-000-	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA									0	0
114-05-66-000-000-	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION			316,476	316,476			4,162,211	4,162,211	0	0
114-05-67-000-000-	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS									0	0
114-05-68-000-000-	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES							68,972	68,972	0	0
114-05-69-000-000-	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			99,895	99,895			5,536,281	5,536,281	0	0
114-05-70-000-000-	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS.									0	0
114-05-72-000-000-	APLIC. PROYECTO SIFIM			555,556	555,556			1,000,000	1,000,000	0	0
114-05-73-000-000-	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL									0	0
114-05-74-000-000-	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA							16,439,136	16,439,136	0	0
114-05-79-000-000-	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA							67,519,163	67,519,163	0	0
114-05-85-000-000-	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			656,499	656,499			4,144,360	4,144,360	0	0
114-05-86-000-000-	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE							6,300,000	6,300,000	0	0
114-05-87-000-000-	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE									0	0
114-05-88-000-000-	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE									0	0
114-05-90-000-000-	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION									0	0
114-05-91-000-000-	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO									0	0
114-05-92-000-000-	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS			49,254	49,254			339,395	339,395	0	0
114-05-95-000-000-	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-06-00-000-000-	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	4,400,284		173,917,582	178,317,866		4,400,284	1,929,186,660	1,929,186,660	0	0
115-03-00-000-000-	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA			20,743,057	20,743,057			418,156,868	418,156,868	0	0
115-03-01-000-000-	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,666,101	6,666,101			91,240,514	91,240,514	0	0
115-03-01-001-000-	PATENTES MUNICIPALES			1,759,176	1,759,176			55,709,862	55,709,862	0	0
115-03-01-001-001-	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			1,759,176	1,759,176			55,709,862	55,709,862	0	0
115-03-01-001-002-	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-	DERECHOS DE ASEO			419,223	419,223			4,439,353	4,439,353	0	0
115-03-01-002-001-	EN IMPUESTO TERRITORIAL			279,905	279,905			1,678,262	1,678,262	0	0
115-03-01-002-002-	EN PATENTES MUNICIPALES			30,818	30,818			1,372,366	1,372,366	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-002-003-	COBRO DIRECTO			108,500	108,500			1,388,725	1,388,725	0	0
115-03-01-003-000-	OTROS DERECHOS			4,487,702	4,487,702			31,091,299	31,091,299	0	0
115-03-01-003-001-	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			583,709	583,709			16,953,856	16,953,856	0	0
115-03-01-003-002-	PERMISOS PROVISORIOS			251,013	251,013			5,962,263	5,962,263	0	0
115-03-01-003-003-	PROPAGANDA							659,340	659,340	0	0
115-03-01-003-004-	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,268,762	3,268,762			6,143,941	6,143,941	0	0
115-03-01-003-999-	OTROS			384,218	384,218			1,371,899	1,371,899	0	0
115-03-01-004-000-	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-	PERMISOS Y LICENCIAS			5,109,489	5,109,489			258,657,476	258,657,476	0	0
115-03-02-001-000-	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			2,877,125	2,877,125			244,080,224	244,080,224	0	0
115-03-02-001-001-	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,078,922	1,078,922			91,530,097	91,530,097	0	0
115-03-02-001-002-	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,798,203	1,798,203			152,550,127	152,550,127	0	0
115-03-02-002-000-	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,232,364	2,232,364			14,577,252	14,577,252	0	0
115-03-02-999-000-	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			8,967,467	8,967,467			68,196,628	68,196,628	0	0
115-03-99-000-000-	OTROS TRIBUTOS							62,250	62,250	0	0
115-05-00-000-000-	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							79,873,464	79,873,464	0	0
115-05-01-000-000-	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							79,873,464	79,873,464	0	0
115-05-03-002-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO							79,873,464	79,873,464	0	0
115-05-03-002-001-	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA							79,873,464	79,873,464	0	0
115-05-03-003-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-	SUBVENCION FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL									0	0
115-05-03-003-002-	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-003-002-	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES									0	0
115-05-03-004-001-	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN									0	0
115-05-03-006-000-	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL									0	0
115-05-03-007-004-	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL									0	0
115-05-03-007-999-	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL									0	0
115-05-03-099-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS									0	0
115-06-00-000-000-	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							22,659,271	22,659,271	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum
115-06-01-000-000-	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-	INTERESES							22,659,271	22,659,271	0	0
115-06-04-000-000-	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			153,174,525	153,174,525			1,269,457,656	1,269,457,656	0	0
115-08-01-000-000-	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR			2,125,003	2,125,003			29,852,606	29,852,606	0	0
115-08-01-001-000-	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			2,125,003	2,125,003			29,852,606	29,852,606	0	0
115-08-01-002-000-	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,681,557	18,681,557			83,032,854	83,032,854	0	0
115-08-02-001-000-	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,114,908	16,114,908			71,263,160	71,263,160	0	0
115-08-02-001-001-	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,750,273	15,750,273			67,900,358	67,900,358	0	0
115-08-02-001-002-	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			116,048	116,048			467,005	467,005	0	0
115-08-02-001-999-	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			248,587	248,587			2,895,797	2,895,797	0	0
115-08-02-002-000-	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			170,592	170,592			2,172,938	2,172,938	0	0
115-08-02-002-001-	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS									0	0
115-08-02-002-002-	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS			170,592	170,592			2,105,267	2,105,267	0	0
115-08-02-002-003-	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN							67,671	67,671	0	0
115-08-02-003-000-	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			115,331	115,331			526,472	526,472	0	0
115-08-02-004-000-	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			76,884	76,884			350,973	350,973	0	0
115-08-02-005-000-	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,622	14,622			835,622	835,622	0	0
115-08-02-006-000-	RMTNP OTRAS COMUNAS			229,085	229,085			5,447,751	5,447,751	0	0
115-08-02-008-000-	INTERES			1,960,135	1,960,135			2,435,938	2,435,938	0	0
115-08-02-008-002-	INTERESES VARIOS			1,960,135	1,960,135			2,435,938	2,435,938	0	0
115-08-03-000-000-	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL			131,937,434	131,937,434			1,141,660,879	1,141,660,879	0	0
115-08-03-001-000-	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			131,937,434	131,937,434			1,141,660,879	1,141,660,879	0	0
115-08-03-002-000-	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE									0	0
115-08-04-000-000-	FONDOS DE TERCEROS			27,920	27,920			474,860	474,860	0	0
115-08-04-001-000-	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE			27,920	27,920			474,860	474,860	0	0
115-08-04-003-000-	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-	OTROS			402,611							

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-10-99-000-000-	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
115-11-99-000-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,400,284			4,400,284		4,400,284	5,460,132	5,460,132	0	0
115-12-02-000-000-	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-	INGRESOS POR PERCIBIR	4,400,284			4,400,284		4,400,284	5,460,132	5,460,132	0	0
115-13-00-000-000-	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE							133,579,269	133,579,269	0	0
115-13-01-000-000-	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							133,579,269	133,579,269	0	0
115-13-03-002-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO							133,579,269	133,579,269	0	0
115-13-03-002-001-	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y							115,179,269	115,179,269	0	0
115-13-03-002-002-	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS							18,400,000	18,400,000	0	0
115-13-03-004-000-	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-099-000-	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-14-00-000-000-	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,404,931						6,404,931		6,404,931	0
116-01-00-000-000-	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764						240,764		240,764	0
116-02-00-000-000-	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0
116-04-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL									0	0
121-00-00-000-000-	CUENTAS POR COBRAR							5,460,132	5,460,132	0	0
121-01-00-000-000-	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-	IVA - CRÉDITO FISCAL 4111										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
121-06-02-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
121-06-03-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-06-04-000-000-	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
121-92-00-000-000-	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							5,460,132	5,460,132	0	0
122-00-00-000-000-	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-	BIENES DE USO DEPRECIABLES	166,654,272		1,722,887		1,722,887		168,377,159		168,377,159	0
141-01-00-000-000-	EDIFICACIONES 44101	73,875,894						73,875,894		73,875,894	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-02-00-000-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	7,763,100						7,763,100		7,763,100	0
141-03-00-000-000-	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	22,956,979		155,042		155,042		23,112,021		23,112,021	0
141-05-00-000-000-	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	38,325,344						38,325,344		38,325,344	0
141-06-00-000-000-	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,950,739		126,973		126,973		4,077,712		4,077,712	0
141-07-00-000-000-	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19,782,216		1,440,872		1,440,872		21,223,088		21,223,088	0
141-09-00-000-000-	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-	BIENES NO DEPRECIABLES	216,064,849						216,064,849		216,064,849	0
142-01-00-000-000-	TERRENOS 44201	216,064,849						216,064,849		216,064,849	0
142-02-00-000-000-	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA									0	0
144-03-00-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		34,526,809						34,526,809	0	34,526,809
149-01-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES									0	0
149-02-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS		3,223,142						3,223,142	0	3,223,142
149-03-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE									0	0
149-04-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		5,858,615						5,858,615	0	5,858,615
149-05-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		12,820,555						12,820,555	0	12,820,555
149-06-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		274,085						274,085	0	274,085
149-07-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE									0	0
149-08-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		12,350,412						12,350,412	0	12,350,412
149-09-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS									0	0
149-11-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN									0	0
149-14-00-000-000-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

MUNICIPAL 2019

MES DE : JUNIO DE 2019

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-00-00-000-000-	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN,	182,629,395		97,372,309	116,223,293		18,850,984	612,341,609	813,821,988	0	201,480,379
214-01-00-000-000-	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	127,052,742		43,642,634	70,575,939		26,933,305	325,106,916	479,092,963	0	153,986,047
214-05-01-000-000-	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	5,067,996		12,634,706	51,015,290		38,380,584	37,609,847	81,058,427	0	43,448,580
214-05-01-001-000-	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	5,067,996		12,634,706	51,015,290		38,380,584	37,609,847	81,058,427	0	43,448,580
214-05-02-000-000-	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA	114,935							114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)	114,935							114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE	6,069,983		119,983		119,983		2,126,159	8,076,159	0	5,950,000
214-05-04-000-000-	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE	663,327						33,862	697,189	0	663,327
214-05-05-000-000-	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)	1,127,258			2,769,305		2,769,305	14,465,785	18,362,348	0	3,896,563
214-05-06-000-000-	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	29,138,665		14,425,027	14,425,027			106,032,541	76,893,876	29,138,665	0
214-05-07-000-000-	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018	5,371,605						1,500,000	6,871,605	0	5,371,605
214-05-08-000-000-	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y	966,662		1,333,333	666,667	666,666		8,658,447	8,958,443	0	299,996
214-05-09-000-000-	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC.									0	0
214-05-10-000-000-	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL									0	0
214-05-11-000-000-	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA	14,999,998		1,035,952	1,500,000		464,048	1,035,952	16,499,998	0	15,464,046
214-05-12-000-000-	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS,									0	0
214-05-13-000-000-	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE	469,148						120,000	589,148	0	469,148
214-05-13-001-000-	ENERGIA ALEGRE 2018	497,989							497,989	0	497,989
214-05-13-002-000-	DEPORTE ALEGRE 2018	120,000						120,000		120,000	0
214-05-13-003-000-	CUERPO ALEGRE 2018		91,159						91,159	0	91,159
214-05-14-000-000-	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	3,638,962		1,565,310		1,565,310		8,807,918	10,881,570	0	2,073,652
214-05-15-000-000-	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-	DM. DE FONDOS (FOSIS)	4,147,820		1,525,850		1,525,850		8,776,540	11,398,510	0	2,621,970
214-05-17-000-000-	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA									0	0
214-05-19-000-000-	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º									0	0
214-05-20-000-000-	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y		21,770						21,770	0	21,770

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-21-000-000-	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-	APORTE, FOSAS SEPTICAS		200,976						200,976	0	200,976
214-05-24-000-000-	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS									0	0
214-05-28-000-000-	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992					998,000	2,000,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-	AUTOCONSUMO 2012		7,982,500	5,775,861		5,775,861		8,733,861	10,940,500	0	2,206,639
214-05-31-000-000-	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
214-05-32-000-000-	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
214-05-33-000-000-	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC.									0	0
214-05-37-000-000-	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO									0	0
214-05-38-000-000-	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-39-000-000-	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS									0	0
214-05-41-000-000-	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS									0	0
214-05-43-000-000-	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS									0	0
214-05-44-000-000-	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD		13,682,939	490,000		490,000		5,290,000	18,482,939	0	13,192,939
214-05-45-000-000-	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		6,930,843	1,007,172	199,650	807,522		4,325,955	10,449,276	0	6,123,321
214-05-46-000-000-	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,077,371	1,060,000		1,060,000		5,500,000	10,517,371	0	5,017,371
214-05-46-001-000-	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		3,500,691	1,060,000		1,060,000		5,500,000	7,940,691	0	2,440,691
214-05-46-002-000-	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS									0	0
214-05-48-000-000-	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		9,339,764	991,760		991,760		5,280,225	13,628,229	0	8,348,004
214-05-52-000-000-	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA									0	0
214-05-53-000-000-	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES,									0	0
214-05-54-000-000-	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES,									0	0
214-05-55-000-000-	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-66-000-000-	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA		316,476	316,476		316,476		4,162,211	4,162,211	0	0
214-05-67-000-000-	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS									0	0
214-05-68-000-000-	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197					68,972	1,273,169	0	1,204,197
214-05-69-000-000-	FIADI CHILE CRECE	5,133,093		99,895		99,895		5,536,281	303,293	5,232,988	0
214-05-70-000-000-	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
214-05-72-000-000-	PROYECTO SIFIM		10,270,776	555,556		555,556		1,000,000	10,715,220	0	9,715,220
214-05-73-000-000-	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP.									0	0
214-05-74-000-000-	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y							16,439,136	16,439,136	0	0
214-05-79-000-000-	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA							67,519,163	67,519,163	0	0
214-05-85-000-000-	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		43,102,713	656,499		656,499		4,144,360	46,590,574	0	42,446,214
214-05-86-000-000-	HEPI CHILE CRECE	997,657						6,300,000	5,302,343	997,657	0
214-05-87-000-000-	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12									0	0
214-05-90-000-000-	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA									0	0
214-05-92-000-000-	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
214-05-93-000-000-	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		288,220	49,254		49,254		339,395	578,361	0	238,966
214-05-95-000-000-	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-	ADM. DE FONDOS EGIS									0	0
214-05-99-000-000-	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,158		-58	58			2,100	0	2,100
214-09-00-000-000-	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO		16,386,712	14,112,386	14,511,317		398,931	119,411,005	136,196,648	0	16,785,643
214-09-01-000-000-	SECTOR SALUD		1,185,509	3,066,489	3,066,489			25,228,910	26,414,419	0	1,185,509
214-09-02-000-000-	SECTOR EDUCACION		7,522,795	7,331,376	7,331,376			65,327,779	72,850,574	0	7,522,795
214-09-03-000-000-	FONASA		1,235,177	3,714,521	3,714,521			22,485,841	23,721,018	0	1,235,177
214-09-04-000-000-	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,810,584		398,931		398,931	2,622,691	6,832,206	0	4,209,515
214-09-05-000-000-	CHEQUES CADUCADOS		733,075					873,881	1,606,956	0	733,075
214-09-06-000-000-	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							2,871,903	2,871,903	0	0
214-10-00-000-000-	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,480,209	22,890,984	16,545,348	6,345,636		85,654,067	101,788,640	0	16,134,573
214-11-00-000-000-	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,907,409	7,926,140	5,813,596	2,112,544		39,620,253	45,415,118	0	5,794,865
214-11-01-000-000-	RETENCION 10% HONORARIOS		3,265,094	3,275,094	4,157,961		882,867	24,065,785	28,213,746	0	4,147,961
214-11-02-000-000-	IMPUESTO UNICO		4,642,315	4,651,046	1,655,635	2,995,411		15,554,468	17,201,372	0	1,646,904
214-12-00-000-000-	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,565,495	8,565,495	8,542,481	23,014		41,393,438	49,935,919	0	8,542,481
214-13-00-000-000-	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		234,670	234,670	234,670			1,155,930	1,390,600	0	234,670
215-00-00-000-000-	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		148,012	253,777,668	253,777,668			1,526,001,486	1,526,149,498	0	148,012
215-21-00-000-000-	C X P GASTOS EN PERSONAL			97,718,149	97,718,149			661,170,474	661,170,474	0	0
215-21-01-000-000-	PERSONAL DE PLANTA			59,208,417	59,208,417			391,934,235	391,934,235	0	0
215-21-01-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			54,707,071	54,707,071			342,072,014	342,072,014	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-001-	SUELDOS BASE			14,664,774	14,664,774			87,708,208	87,708,208	0	0
215-21-01-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,205,699	1,205,699			7,505,532	7,505,532	0	0
215-21-01-001-002-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°									0	0
215-21-01-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			1,205,699	1,205,699			7,505,532	7,505,532	0	0
215-21-01-001-002-	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,712,132	3,712,132			21,576,792	21,576,792	0	0
215-21-01-001-003-	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			3,712,132	3,712,132			21,576,792	21,576,792	0	0
215-21-01-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°									0	0
215-21-01-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE									0	0
215-21-01-001-004-	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			17,025,226	17,025,226			99,483,590	99,483,590	0	0
215-21-01-001-007-	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°			17,025,226	17,025,226			99,483,590	99,483,590	0	0
215-21-01-001-007-	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.									0	0
215-21-01-001-007-	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N°									0	0
215-21-01-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°									0	0
215-21-01-001-009-	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°									0	0
215-21-01-001-009-	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES									0	0
215-21-01-001-009-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,									0	0
215-21-01-001-009-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,144	29,144			174,864	174,864	0	0
215-21-01-001-010-	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,			29,144	29,144			174,864	174,864	0	0
215-21-01-001-011-	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA									0	0
215-21-01-001-014-	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,172,430	11,172,430			69,099,025	69,099,025	0	0
215-21-01-001-014-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,950,476	6,950,476			41,072,644	41,072,644	0	0
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			1,226,973	1,226,973			7,161,886	7,161,886	0	0
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY			2,994,981	2,994,981			17,484,779	17,484,779	0	0
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°									0	0
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°									0	0
215-21-01-001-014-	REMUNERACIÓN										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-022-	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE							15,189,789	15,189,789	0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº									0	0
215-21-01-001-025-	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº									0	0
215-21-01-001-026-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO									0	0
215-21-01-001-031-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº									0	0
215-21-01-001-032-	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO									0	0
215-21-01-001-037-	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº			2,164,379	2,164,379			12,986,274	12,986,274	0	0
215-21-01-001-046-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-01-001-051-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-01-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR			1,608,886	1,608,886			14,460,937	14,460,937	0	0
215-21-01-002-001-	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,351,770	4,351,770	0	0
215-21-01-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,608,886	1,608,886			10,109,167	10,109,167	0	0
215-21-01-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							15,547,866	15,547,866	0	0
215-21-01-003-001-	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							7,696,156	7,696,156	0	0
215-21-01-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA							7,696,156	7,696,156	0	0
215-21-01-003-001-	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-	DESEMPEÑO COLECTIVO							7,851,710	7,851,710	0	0
215-21-01-003-002-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA							7,851,710	7,851,710	0	0
215-21-01-003-002-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-002-	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº									0	0
215-21-01-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES			2,081,779	2,081,779			12,989,150	12,989,150	0	0
215-21-01-004-001-	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS									0	0
215-21-01-004-003-	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES									0	0
215-21-01-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-005-001-	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-	BONOS DE ESCOLARIDAD			810,681	810,681			1,621,362	1,621,362	0	0
215-21-01-005-003-	BONOS ESPECIALES							4,826,000	4,826,000	0	0
215-21-01-005-003-	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,826,000	4,826,000	0	0
215-21-01-005-004-	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE							416,906	416,906	0	0
215-21-02-000-000-	PERSONAL A CONTRATA			21,236,459	21,236,459			147,035,880	147,035,880	0	0
215-21-02-001-000-	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,785,433	18,785,433			121,600,000	121,600,000	0	0
215-21-02-001-001-	SUELDOS BASE			7,425,645	7,425,645			44,553,870	44,553,870	0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			310,901	310,901			1,678,513	1,678,513	0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			310,901	310,901			1,678,513	1,678,513	0	0
215-21-02-001-003-	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			583,106	583,106			3,498,636	3,498,636	0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 ,									0	0
215-21-02-001-004-	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-02-001-004-	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,326,939	4,326,939			25,961,634	25,961,634	0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº			4,326,939	4,326,939			25,961,634	25,961,634	0	0
215-21-02-001-007-	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.									0	0
215-21-02-001-008-	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-009-	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-009-	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES									0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,									0	0
215-21-02-001-009-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,									0	0
215-21-02-001-011-	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA									0	0
215-21-02-001-013-	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,654,207	2,654,207			18,416,193	18,416,193	0	0
215-21-02-001-013-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			1,577,088	1,577,088			9,462,528	9,462,528	0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			301,928	301,928			1,811,568	1,811,568	0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY			775,191	775,191			4,651,146	4,651,146	0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3									0	0
215-21-02-001-013-	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							2,490,951	2,490,951	0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,484,635	3,484,635			20,907,810	20,907,810	0	0
215-21-02-001-014-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,163,943	2,163,943			12,983,658	12,983,658	0	0
215-21-02-001-014-	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,320,692	1,320,692			7,924,152	7,924,152	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE							6,583,344	6,583,344	0	0
215-21-02-001-026-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO									0	0
215-21-02-001-028-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°									0	0
215-21-02-001-031-	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO									0	0
215-21-02-001-036-	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE									0	0
215-21-02-001-047-	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-02-001-047-	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-047-	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO									0	0
215-21-02-001-049-	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-	APORTES DEL EMPLEADOR			582,173	582,173			6,915,108	6,915,108	0	0
215-21-02-002-001-	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,022,063	3,022,063	0	0
215-21-02-002-002-	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			582,173	582,173			3,893,045	3,893,045	0	0
215-21-02-003-000-	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							6,743,232	6,743,232	0	0
215-21-02-003-001-	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,335,568	3,335,568	0	0
215-21-02-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA							3,335,568	3,335,568	0	0
215-21-02-003-001-	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-	DESEMPEÑO COLECTIVO							3,407,664	3,407,664	0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA							3,407,664	3,407,664	0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-002-	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-003-	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°									0	0
215-21-02-004-000-	REMUNERACIONES VARIABLES			1,340,148	1,340,148			7,270,340	7,270,340	0	0
215-21-02-004-001-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS									0	0
215-21-02-004-003-	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES									0	0
215-21-02-004-005-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,173,060	1,173,060			6,407,973	6,407,973	0	0
215-21-02-004-006-	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			167,088	167,08						

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-005-001-	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-	BONO DE ESCOLARIDAD			528,705	528,705			1,057,410	1,057,410	0	0
215-21-02-005-003-	BONOS ESPECIALES							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE							297,790	297,790	0	0
215-21-03-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES			9,087,859	9,087,859			56,714,137	56,714,137	0	0
215-21-03-001-000-	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			7,316,667	7,316,667			45,016,727	45,016,727	0	0
215-21-03-002-000-	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL			1,135,492	1,135,492			8,930,954	8,930,954	0	0
215-21-03-004-001-	SUELDOS			1,135,492	1,135,492			8,930,954	8,930,954	0	0
215-21-03-005-000-	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-	OTRAS			635,700	635,700			2,766,456	2,766,456	0	0
215-21-03-999-001-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-	OTRAS			635,700	635,700			2,766,456	2,766,456	0	0
215-21-04-000-000-	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,185,414	8,185,414			65,486,222	65,486,222	0	0
215-21-04-001-000-	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.									0	0
215-21-04-003-000-	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,687,060	4,687,060			33,874,645	33,874,645	0	0
215-21-04-003-001-	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,635,612	4,635,612			29,910,513	29,910,513	0	0
215-21-04-003-002-	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION			31,448	31,448			2,103,432	2,103,432	0	0
215-21-04-003-003-	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			20,000	20,000			1,860,700	1,860,700	0	0
215-21-04-004-000-	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			3,498,354	3,498,354			31,611,577	31,611,577	0	0
215-22-00-000-000-	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			87,100,534	87,100,534			446,535,422	446,535,422	0	0
215-22-01-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS			31,549	31,549			984,157	984,157	0	0
215-22-01-001-000-	PARA PERSONAS			31,549	31,549			924,198	924,198	0	0
215-22-01-002-000-	PARA ANIMALES							59,959	59,959	0	0
215-22-02-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			15,660,500	15,660,500			16,574,762	16,574,762	0	0
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			146,500	146,500			501,729	501,729	0	0
215-22-02-002-000-	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			15,514,000	15,514,000			15,834,409	15,834,409	0	0
215-22-02-003-000-	CALZADO							238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			67,620	67,620			9,520,863	9,520,863	0	0
215-22-03-001-000-	PARA VEHÍCULOS			60,820	60,820			9,514,063	9,514,063	0	0
215-22-03-002-000-	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE									0	0
215-22-03-003-000-	PARA CALEFACCIÓN			6,800	6,800			6,800	6,800	0	0
215-22-03-999-000-	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,056,453	3,056,453			21,952,188	21,952,188	0	0
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA			1,048,292	1,048,292			4,566,356	4,566,356	0	0
215-22-04-002-000-	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							190,362	190,362	0	0
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y									0	0
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			609,662	609,662			3,429,799	3,429,799	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-22-04-008-000-	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			19,990	19,990			19,990	19,990	0	0
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							2,819,322	2,819,322	0	0
215-22-04-010-000-	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			1,378,509	1,378,509			8,216,846	8,216,846	0	0
215-22-04-011-000-	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA							1,284,772	1,284,772	0	0
215-22-04-012-000-	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES							219,473	219,473	0	0
215-22-04-014-000-	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							573,372	573,372	0	0
215-22-04-015-000-	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-	OTROS							631,896	631,896	0	0
215-22-05-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS			30,312,069	30,312,069			167,719,669	167,719,669	0	0
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD			25,688,468	25,688,468			134,335,417	134,335,417	0	0
215-22-05-002-000-	AGUA			1,392,060	1,392,060			18,677,860	18,677,860	0	0
215-22-05-003-000-	GAS							981,702	981,702	0	0
215-22-05-004-000-	CORREO			901,914	901,914			1,457,539	1,457,539	0	0
215-22-05-005-000-	TELEFONÍA FIJA			497,379	497,379			1,438,926	1,438,926	0	0
215-22-05-006-000-	TELEFONÍA CELULAR			1,096,338	1,096,338			5,280,371	5,280,371	0	0
215-22-05-007-000-	ACCESO A INTERNET			735,910	735,910			5,547,854	5,547,854	0	0
215-22-05-008-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			800,678	800,678			9,436,897	9,436,897	0	0
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			669,778	669,778			4,239,678	4,239,678	0	0
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							3,831,900	3,831,900	0	0
215-22-06-003-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y							569,409	569,409	0	0
215-22-06-004-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS									0	0
215-22-06-005-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE									0	0
215-22-06-006-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS							141,410	141,410	0	0
215-22-06-007-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			130,900	130,900			654,500	654,500	0	0
215-22-06-999-000-	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			832,319	832,319			6,314,123	6,314,123	0	0
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			799,999	799,999			2,161,724	2,161,724	0	0
215-22-07-002-000-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			32,320	32,320			4,152,399	4,152,399	0	0
215-22-07-003-000-	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-	SERVICIOS GENERALES			27,943,875	27,943,875			176,591,484	176,591,484	0	0
215-22-08-001-000-	SERVICIOS DE ASEO			23,219,776	23,219,776			116,287,359	116,287,359	0	0
215-22-08-002-000-	SERVICIOS DE VIGILANCIA							154,667	154,667	0	0
215-22-08-003-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			3,339,443	3,339,443			13,805,550	13,805,550	0	0
215-22-08-004-000-	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO							895,278	895,278	0	0
215-											

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-09-002-000-	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							750,000	750,000	0	0
215-22-09-004-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							4,266,078	4,266,078	0	0
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							3,568,079	3,568,079	0	0
215-22-09-999-000-	OTROS			19,778	19,778			560,750	560,750	0	0
215-22-10-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							1,889,272	1,889,272	0	0
215-22-10-001-000-	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA									0	0
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							1,889,272	1,889,272	0	0
215-22-10-999-000-	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,123,761	4,123,761			15,316,816	15,316,816	0	0
215-22-11-001-000-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACIÓN							977,500	977,500	0	0
215-22-11-003-000-	SERVICIOS INFORMÁTICOS			264,873	264,873			264,873	264,873	0	0
215-22-11-999-000-	OTROS			3,858,888	3,858,888			14,074,443	14,074,443	0	0
215-22-12-000-000-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			4,251,932	4,251,932			11,090,284	11,090,284	0	0
215-22-12-002-000-	GASTOS MENORES			400,000	400,000			2,600,000	2,600,000	0	0
215-22-12-003-000-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			3,630,985	3,630,985			7,908,457	7,908,457	0	0
215-22-12-004-000-	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-	DERECHOS Y TASAS			220,947	220,947			581,827	581,827	0	0
215-22-12-999-000-	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,401,689	48,401,689			332,497,637	332,497,637	0	0
215-24-01-000-000-	AL SECTOR PRIVADO			13,771,874	13,771,874			64,352,911	64,352,911	0	0
215-24-01-001-000-	FONDOS DE EMERGENCIA			1,280,500	1,280,500			4,202,478	4,202,478	0	0
215-24-01-002-000-	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,									0	0
215-24-01-003-000-	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.									0	0
215-24-01-004-000-	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,200,000	4,200,000	0	0
215-24-01-006-000-	VOLUNTARIADO			2,510,000	2,510,000			25,240,000	25,240,000	0	0
215-24-01-007-000-	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,050,000	1,050,000			6,913,950	6,913,950	0	0
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS			105,780	105,780			2,224,291	2,224,291	0	0
215-24-01-999-000-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			8,825,594	8,825,594			21,572,192	21,572,192	0	0
215-24-01-999-001-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO			825,470	825,470			8,527,829	8,527,829	0	0
215-24-01-999-002-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO									0	0
215-24-01-999-003-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO									0	0
215-24-01-999-004-	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA									0	0
215-24-01-999-005-	AUTOCONSUMO			20,324	20,324			20,324	20,324	0	0
215-24-01-999-006-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO			450,000	450,000			450,000	450,000	0	0
215-24-01-999-007-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE							600,000	600,000	0	0
215-24-01-999-008-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO							1,518,590	1,518,590	0	0
215-24-01-999-009-	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.							283,889	283,889	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO DE 2019**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-999-010-	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL							165,094	165,094	0	0
215-24-01-999-011-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			150,000	150,000			1,960,000	1,960,000	0	0
215-24-01-999-012-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST									0	0
215-24-01-999-013-	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL									0	0
215-24-01-999-015-	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO			971,014	971,014			1,637,680	1,637,680	0	0
215-24-01-999-016-	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-999-	OTRAS			6,408,786	6,408,786			6,408,786	6,408,786	0	0
215-24-03-000-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			34,629,815	34,629,815			268,144,726	268,144,726	0	0
215-24-03-001-000-	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y									0	0
215-24-03-002-000-	A LOS SERVICIOS DE SALUD			76,884	76,884			350,973	350,973	0	0
215-24-03-002-001-	MULTA LEY DE ALCOHOLES			76,884	76,884			350,973	350,973	0	0
215-24-03-080-000-	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE									0	0
215-24-03-080-002-	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			1,798,203	1,798,203			152,550,127	152,550,127	0	0
215-24-03-090-001-	APORTE AÑO VIGENTE			1,798,203	1,798,203			152,550,127	152,550,127	0	0
215-24-03-090-002-	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES									0	0
215-24-03-091-001-	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			1,377,391	1,377,391			1,377,391	1,377,391	0	0
215-24-03-092-001-	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			1,377,391	1,377,391			1,377,391	1,377,391	0	0
215-24-03-099-000-	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,377,337	1,377,337			3,866,235	3,866,235	0	0
215-24-03-101-000-	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			30,000,000	30,000,000			110,000,000	110,000,000	0	0
215-24-03-101-001-	A EDUCACIÓN							80,000,000	80,000,000	0	0
215-24-03-101-002-	A SALUD			30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-003-	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			701,908	701,908			9,751,195	9,751,195	0	0
215-26-01-000-000-	DEVOLUCIONES			701,908	701,908			1,238,161	1,238,161	0	0
215-26-02-000-000-	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS							8,213,334	8,213,334	0	0
215-26-04-000-000-	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							299,700	299,700	0	0
215-26-04-001-000-	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE							299,700	299,700	0	0
215-26-04-999-000-	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			1,722,887	1,722,887			12,453,177	12,453,177	0	0
215-29-01-000-000-	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS			126,973	126,973			2,855,969	2,855,969	0	0
215-29-05-000-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS			155,042	155,042			1,186,159	1,186,159	0	0
215-29-05-001-000-	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			155,042	155,042			1,186,159	1,186,159	0	0
215-29-05-002-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA									0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-044-	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO									0	0
215-31-02-004-046-	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE									0	0
215-31-02-004-047-	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO									0	0
215-31-02-004-052-	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-053-	P.A. REP. Y MANTENCION DE									0	0
215-31-02-004-054-	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									0	0
215-31-02-004-055-	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y									0	0
215-31-02-004-057-	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA.									0	0
215-31-02-004-058-	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR									0	0
215-31-02-004-059-	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA.									0	0
215-31-02-004-060-	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR									0	0
215-31-02-004-061-	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA									0	0
215-31-02-004-063-	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO									0	0
215-31-02-004-064-	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION									0	0
215-31-02-004-069-	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES.									0	0
215-31-02-004-071-	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE									0	0
215-31-02-004-072-	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-081-	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN									0	0
215-31-02-004-084-	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V.									0	0
215-31-02-004-085-	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-	REPARACION Y MANTENCION									0	0
215-31-02-004-088-	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA									0	0
215-31-02-004-090-	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y									0	0
215-31-02-004-091-	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO									0	0
215-31-02-004-093-	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA									0	0
215-31-02-004-099-	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST.									0	0
215-31-02-004-100-	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y									0	0
215-31-02-004-102-	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y									0	0
215-31-02-004-103-	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA									0	0
215-31-02-004-104-	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-105-	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO									0	0
215-31-02-004-106-	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-110-	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION									0	0
215-31-02-004-111-	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-113-	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA									0	0
215-31-02-004-114-	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-	CONSTRUCCION RED DE DISTRIB										

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-117-	ADQUISICION TERRENO CON FINES									0	0
215-31-02-004-121-	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA									0	0
215-31-02-004-122-	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO									0	0
215-31-02-004-123-	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL									0	0
215-31-02-004-124-	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD									0	0
215-31-02-004-125-	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB									0	0
215-31-02-004-128-	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB									0	0
215-31-02-004-129-	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE									0	0
215-31-02-004-131-	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO									0	0
215-31-02-004-135-	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE			12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0	0
215-31-02-004-136-	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR									0	0
215-31-02-004-137-	ADQUISICION TERRENO CON FINES									0	0
215-31-02-004-138-	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB							19,200,000	19,200,000	0	0
215-31-02-004-139-	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA							31,272	31,272	0	0
215-31-02-004-140-	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN									0	0
215-31-02-004-145-	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE									0	0
215-31-02-004-146-	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-									0	0
215-31-02-004-147-	REPARACION Y MEJORAMIENTO									0	0
215-31-02-004-148-	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO			4,472,580	4,472,580			12,822,670	12,822,670	0	0
215-31-02-005-000-	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-	OTROS GASTOS			993,254	993,254			5,630,132	5,630,132	0	0
215-31-02-999-082-	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO									0	0
215-31-02-999-083-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION									0	0
215-31-02-999-096-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO									0	0
215-31-02-999-108-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION									0	0
215-31-02-999-112-	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE									0	0
215-31-02-999-118-	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO									0	0
215-31-02-999-119-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION									0	0
215-31-02-999-121-	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y									0	0
215-31-02-999-125-	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO									0	0
215-31-02-999-126-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION									0	0
215-31-02-999-132-	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO									0	0
215-31-02-999-133-	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-134-	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION									0	0
215-31-02-999-142-	MANTENCION Y CONSERVACIOM COMPLEJO			859,974	859,974			3,554,188	3,554,188	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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
231-04-00-000-000-	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		375,974,696					554,408,481	930,383,177	0	375,974,696
311-01-00-000-000-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		44,517,881						44,517,881	0	44,517,881
311-02-00-000-000-	RESULTADOS ACUMULADOS		331,456,815					111,475,833	442,932,648	0	331,456,815
311-03-00-000-000-	RESULTADO DEL EJERCICIO							442,932,648	442,932,648	0	0
311-04-00-000-000-	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-	INGRESOS DE OPERACIÓN		91,978		19,496		19,496		111,474	0	111,474
431-01-00-000-000-	VENTA DE SERVICIOS		91,978		19,496		19,496		111,474	0	111,474
432-00-00-000-000-	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA		1,256,624,765		150,692,582		150,692,582		1,407,317,347	0	1,407,317,347
432-01-00-000-000-	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		81,455,757		3,648,378		3,648,378		85,104,135	0	85,104,135
432-02-00-000-000-	PERMISOS Y LICENCIAS		102,796,063		3,311,286		3,311,286		106,107,349	0	106,107,349
432-03-00-000-000-	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		1,068,952,606		140,904,901		140,904,901		1,209,857,507	0	1,209,857,507
432-99-00-000-000-	OTROS TRIBUTOS		3,420,339		2,828,017		2,828,017		6,248,356	0	6,248,356
433-00-00-000-000-	INGRESOS FINANCIEROS		119,011						119,011	0	119,011
433-01-00-000-000-	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-	INTERESES		119,011						119,011	0	119,011
433-04-00-000-000-	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		236,112,004						236,112,004	0	236,112,004
441-01-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR									0	0
441-03-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		236,112,004						236,112,004	0	236,112,004
442-00-00-000-000-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR									0	0
442-03-00-000-000-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS									0	0
451-00-00-000-000-	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		98,378,988		20,912,568		20,912,568		119,291,556	0	119,291,556
461-01-00-000-000-	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		27,727,603		2,125,003		2,125,003		29,852,606	0	29,852,606
461-02-00-000-000-	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,787,030		18,419,072		18,419,072		75,206,102	0	75,206,102
461-03-00-000-000-	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
461-04-00-000-000-	OTROS INGRESOS		13,864,355		368,493		368,493		14,232,848	0	14,232,848
463-00-00-000-000-	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		819,600,570						819,600,570	0	819,600,570

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-01-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE		819,600,570						819,600,570	0	819,600,570
511-00-00-000-000-	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-	GASTOS EN PERSONAL	563,452,325		97,718,149		97,718,149		661,170,474		661,170,474	0
531-01-00-000-000-	PERSONAL DE PLANTA	332,725,818		59,208,417		59,208,417		391,934,235		391,934,235	0
531-02-00-000-000-	PERSONAL A CONTRATA	125,799,421		21,236,459		21,236,459		147,035,880		147,035,880	0
531-03-00-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES	47,626,278		9,087,859		9,087,859		56,714,137		56,714,137	0
531-04-00-000-000-	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,300,808		8,185,414		8,185,414		65,486,222		65,486,222	0
532-00-00-000-000-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	359,434,888		87,100,534		87,100,534		446,535,422		446,535,422	0
532-01-00-000-000-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	952,608		31,549		31,549		984,157		984,157	0
532-02-00-000-000-	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	914,262		15,660,500		15,660,500		16,574,762		16,574,762	0
532-03-00-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,453,243		67,620		67,620		9,520,863		9,520,863	0
532-04-00-000-000-	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,895,735		3,056,453		3,056,453		21,952,188		21,952,188	0
532-05-00-000-000-	SERVICIOS BÁSICOS	137,407,600		30,312,069		30,312,069		167,719,669		167,719,669	0
532-06-00-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,636,219		800,678		800,678		9,436,897		9,436,897	0
532-07-00-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,481,804		832,319		832,319		6,314,123		6,314,123	0
532-08-00-000-000-	SERVICIOS GENERALES	148,647,609		27,943,875		27,943,875		176,591,484		176,591,484	0
532-09-00-000-000-	ARRIENDOS	9,125,129		19,778		19,778		9,144,907		9,144,907	0
532-10-00-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,889,272						1,889,272		1,889,272	0
532-11-00-000-000-	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,193,055		4,123,761		4,123,761		15,316,816		15,316,816	0
532-12-00-000-000-	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,838,352		4,251,932		4,251,932		11,090,284		11,090,284	0
532-13-00-000-000-	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA									0	0
541-00-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,069,935		46,526,602		46,526,602		179,596,537		179,596,537	0
541-01-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	50,581,037		13,771,874		13,771,874		64,352,911		64,352,911	0
541-03-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	82,488,898		32,754,728		32,754,728		115,243,626		115,243,626	0
542-00-00-000-000-	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-10-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE									0	0
561-00-00-000-000-	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,749,587		701,908		701,908		9,451,495		9,451,495	0
561-01-00-000-000-	DEVOLUCIONES	8,749,587		701,908		701,908		9,451,495		9,451,495	0
561-02-00-000-000-	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O									0	0
561-03-00-000-000-	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS									0	0
563-01-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y									0	0
563-64-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y									0	0
563-67-00-000-000-	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE									0	0
571-00-00-000-000-	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	40,984,907		18,132,501		18,132,501		59,117,408		59,117,408	0
571-01-00-000-000-	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-	COSTOS DE PROYECTOS	40,984,907		18,132,501		18,132,501		59,117,408		59,117,408	0
921-00-00-000-000-	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS									0	0
923-00-00-000-000-	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-01-00-000-000-	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS									0	0
923-02-00-000-000-	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS									0	0
TOTALES		3,069,985,072	3,069,985,072	1,323,658,680	1,323,658,680	283,923,989	283,923,989	11,935,567,259	11,935,567,259	3,268,057,322	3,268,057,322

TOTALES A NIVELES DE CUENTA