

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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	1,553,854,697		887,036,021	778,198,037	108,837,984		7,926,284,699	6,263,592,018	1,662,692,681	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			393,175,292	393,175,292			2,854,255,020	2,854,255,020	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,526,050,900		487,143,039	359,568,117	127,574,922		4,848,371,966	3,194,746,144	1,653,625,822	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,481,271,319		451,347,361	354,915,023	96,432,338		4,686,583,883	3,108,880,226	1,577,703,657	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	44,779,581		35,795,678	4,653,094	31,142,584		161,788,083	85,865,918	75,922,165	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	27,803,797		6,717,690	25,454,628		18,736,938	223,657,713	214,590,854	9,066,859	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	42,181,793		101,867,957	99,274,057	2,593,900		660,758,315	615,982,622	44,775,693	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	38,353,210		3,063,400	914,100	2,149,300		52,919,376	12,416,866	40,502,510	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		370,932	966,663	966,663	0	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	18,516,890		2,763,400		2,763,400		27,102,080	5,821,790	21,280,290	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			715,600	715,600			7,565,600	7,565,600	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013			726,145	726,145			6,329,719	6,329,719	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	135,000		1,236,839	1,236,839			10,400,000	10,265,000	135,000	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	135,000		1,236,839	1,236,839			10,400,000	10,265,000	135,000	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		1,068,419	1,068,419			9,404,349	9,404,339	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						647,010	511,350	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			1,250,000	1,250,000			7,912,211	7,912,211	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			238,617	238,617			5,785,398	5,785,398	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						14,277,423	10,785,000	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							86,959,759	86,959,759	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			812,263	812,263			6,944,743	6,944,743	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			194,151	194,151			533,546	533,546	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		534,844	394,969,739	395,062,049		92,310	3,281,944,354	3,282,571,508	0	627,154
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			47,342,439	47,342,439			702,079,954	702,079,954	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,123,608	6,123,608			171,202,599	171,202,599	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			519,598	519,598			110,631,358	110,631,358	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
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	173,760,391		3,195,535		3,195,535		176,955,926		176,955,926	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	73,875,894						73,875,894		73,875,894	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	11,093,616		2,557,776		2,557,776		13,651,392		13,651,392	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	23,446,411						23,446,411		23,446,411	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	38,325,344						38,325,344		38,325,344	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,625,755		637,759		637,759		5,263,514		5,263,514	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	22,393,371						22,393,371		22,393,371	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	216,064,849						216,064,849		216,064,849	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	216,064,849						216,064,849		216,064,849	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		34,526,809						34,526,809	0	34,526,809
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,223,142						3,223,142	0	3,223,142
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		5,858,615						5,858,615	0	5,858,615
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		12,820,555						12,820,555	0	12,820,555
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		274,085						274,085	0	274,085
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		12,350,412						12,350,412	0	12,350,412
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	3,922,420						3,922,420		3,922,420	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,922,420						3,922,420		3,922,420	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		195,411,590	128,496,450	137,984,914		9,488,464	1,081,865,406	1,286,765,460	0	204,900,054
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311							345,000	345,000	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		149,534,743	98,359,957	93,954,773	4,405,184		603,913,133	749,042,692	0	145,129,559
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		24,338,521	6,317,353		6,317,353		63,037,259	81,058,427	0	18,021,168
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		24,338,521	6,317,353		6,317,353		63,037,259	81,058,427	0	18,021,168
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935						114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935						114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,430,000	520,000		520,000		3,166,159	8,076,159	0	4,910,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327					33,862	697,189	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		4,060,018	5,637,930	3,196,895	2,441,035		28,621,550	30,240,533	0	1,618,983
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,865,735		13,696,412	13,696,412			159,043,772	144,178,037	14,865,735	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CHILE CRECE CONTIGO2018		12,589,738					1,740,000	14,329,738	0	12,589,738
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C							8,958,443	8,958,443	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		7,419,656	1,494,961		1,494,961		9,075,303	14,999,998	0	5,924,695
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		3,820,000	145,999		145,999		964,168	4,638,169	0	3,674,001
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018							547,988	547,988	0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	120,000						120,181	181	120,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018							150,000	150,000	0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		3,940,000	145,999		145,999		145,999	3,940,000	0	3,794,001
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		5,175,472	109,000		109,000		13,280,848	18,347,320	0	5,066,472

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-55-000-000-000	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		573,716					511,350	1,085,066	0	573,716
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		5,000,000	1,250,000		1,250,000		7,912,211	11,662,211	0	3,750,000
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197					68,972	1,273,169	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,243,488		238,617	5,774,898		5,536,281	5,785,398	6,078,191	0	292,793
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		2,930,120					10,785,000	13,715,120	0	2,930,120
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD							16,439,136	16,439,136	0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA							86,959,759	86,959,759	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		40,458,094	812,263		812,263		6,944,743	46,590,574	0	39,645,831
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	194,151		194,151		533,546	578,361	0	44,815
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	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2,500		-765	765			1,735	0	1,735
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		16,294,777	200,659	4,831,349		4,630,690	179,868,705	200,794,172	0	20,925,467
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					36,362,936	37,548,445	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					96,242,653	103,765,448	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177		4,210,925		4,210,925	34,366,407	39,812,509	0	5,446,102
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		4,218,649	200,659	620,424		419,765	3,895,063	8,533,477	0	4,638,414
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		233,075					2,203,276	2,436,351	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							6,798,370	6,798,370	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,501,977	2,501,977			20,388,140	20,388,140	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			2,353,606	2,353,606			17,818,022	17,818,022	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			148,371	148,371			2,570,118	2,570,118	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							9,002,254	9,002,254	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,137,986	2,137,986	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,137,986	2,137,986	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			37,076,425	37,076,425			263,682,798	263,682,798	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,864,370	27,864,370			214,908,890	214,908,890	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,425,645	7,425,645			74,256,450	74,256,450	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			315,543	315,543			2,940,685	2,940,685	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			2,940,685	2,940,685	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			583,106	583,106			5,831,060	5,831,060	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			43,269,390	43,269,390	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			43,269,390	43,269,390	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			34,014,923	34,014,923	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,577,088	1,577,088			15,770,880	15,770,880	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			301,928	301,928			3,019,280	3,019,280	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			775,191	775,191			7,751,910	7,751,910	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									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			7,472,853	7,472,853	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,484,635	3,484,635			34,846,350	34,846,350	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,163,943	2,163,943			21,639,430	21,639,430	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,320,692	1,320,692			13,206,920	13,206,920	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			6,583,344	6,583,344			19,750,032	19,750,032	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			989,236	989,236			10,057,938	10,057,938	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,022,063	3,022,063	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			989,236	989,236			7,035,875	7,035,875	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,743,232	6,743,232			20,229,696	20,229,696	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,335,568	3,335,568			10,006,704	10,006,704	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,335,568	3,335,568			10,006,704	10,006,704	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,407,664	3,407,664			10,222,992	10,222,992	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,407,664	3,407,664			10,222,992	10,222,992	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,479,587	1,479,587			12,082,474	12,082,474	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION							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			5,069,228	5,069,228			34,717,287	34,717,287	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,782,464	2,782,464			7,983,504	7,983,504	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			87,890	87,890			205,890	205,890	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			733,145	733,145			4,608,354	4,608,354	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							3,779,715	3,779,715	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,465,729	1,465,729			13,116,911	13,116,911	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							2,263,216	2,263,216	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							286,543	286,543	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							949,573	949,573	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							358,190	358,190	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							955,039	955,039	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,198,804	28,198,804			293,389,256	293,389,256	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,422,633	24,422,633			244,101,877	244,101,877	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,324,008	1,324,008			23,511,095	23,511,095	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,381,059	2,381,059	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			154,780	154,780			2,757,668	2,757,668	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			240,937	240,937			2,233,319	2,233,319	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,313,241	1,313,241			9,837,122	9,837,122	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			743,205	743,205			8,567,116	8,567,116	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			1,927,366	1,927,366			18,531,239	18,531,239	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,185,282	1,185,282			8,083,638	8,083,638	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			506,821	506,821			7,816,519	7,816,519	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			104,363	104,363			193,613	193,613	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							214,550	214,550	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			130,900	130,900			1,178,100	1,178,100	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							475,410	475,410	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,172,404	1,172,404			8,545,648	8,545,648	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			746,899	746,899			3,108,623	3,108,623	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			425,505	425,505			5,437,025	5,437,025	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			44,271,869	44,271,869			300,143,753	300,143,753	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,066,476	23,066,476			208,107,263	208,107,263	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			3,339,443	3,339,443			17,746,993	17,746,993	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			6,654,361	6,654,361			11,995,241	11,995,241	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-08-005-000-000	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			662,408	662,408			3,771,611	3,771,611	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			7,440,000	7,440,000			41,074,399	41,074,399	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,109,181	3,109,181			17,293,579	17,293,579	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,713,315	1,713,315			16,412,261	16,412,261	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							750,000	750,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,261,400	1,261,400			8,795,296	8,795,296	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,952,404	4,952,404	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			451,915	451,915			1,914,561	1,914,561	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,260,351	3,260,351			8,459,322	8,459,322	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			3,260,351	3,260,351			8,459,322	8,459,322	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,824,538	2,824,538			28,629,130	28,629,130	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,370,500	1,370,500	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			222,222	222,222			487,095	487,095	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,602,316	2,602,316			26,771,535	26,771,535	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,077,567	4,077,567			18,991,439	18,991,439	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			600,000	600,000			4,598,600	4,598,600	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			3,073,061	3,073,061			13,346,506	13,346,506	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			404,506	404,506			1,046,333	1,046,333	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			39,851,153	39,851,153			562,122,219	562,122,219	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			14,292,364	14,292,364			127,766,082	127,766,082	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			917,970	917,970			6,880,828	6,880,828	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			2,480,000	2,480,000			40,106,106	40,106,106	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							28,111,548	28,111,548	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			585,740	585,740			2,937,643	2,937,643	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			10,308,654	10,308,654			45,529,957	45,529,957	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			1,569,869	1,569,869			14,974,167	14,974,167	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			180,000	180,000			228,279	228,279	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			450,000	450,000			2,700,000	2,700,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							713,700	713,700	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,518,590	1,518,590	0	0
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							2,990,990	2,990,990	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			700,000	700,000			3,500,000	3,500,000	0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PROGRAMA			999,999	999,999			5,637,676	5,637,676	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			12,817,572	12,817,572	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			25,558,789	25,558,789			434,356,137	434,356,137	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			104,161	104,161			548,954	548,954	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			104,161	104,161			548,954	548,954	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			25,454,628	25,454,628			214,590,854	214,590,854	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,454,628	25,454,628			214,590,854	214,590,854	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							1,498,271	1,498,271	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							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							213,851,823	213,851,823	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							170,000,000	170,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							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							10,917,383	10,917,383	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							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							1,276,888	1,276,888	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-31-02-999-121-000	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			205,547	205,547			6,426,751	6,426,751	0	0
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO							908,208	908,208	0	0
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE			603,516	603,516			3,000,000	3,000,000	0	0
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS							2,499,744	2,499,744	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012					4,476,173	4,624,185	0	148,012
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012					4,476,173	4,624,185	0	148,012
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		40,557,348	25,558,789	7,154,836	18,403,953		229,110,648	251,264,043	0	22,153,395
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		104,161	104,161	29,538	74,623		651,454	680,992	0	29,538
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		35,159,044	25,454,628	6,717,690	18,736,938		215,785,240	232,207,346	0	16,422,106
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,944,959		235,306		235,306	5,284,358	8,464,623	0	3,180,265
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,349,184		172,302		172,302	2,765,411	5,286,897	0	2,521,486

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	117,927,919		7,131,513		7,131,513		125,059,432		125,059,432	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	117,927,919		7,131,513		7,131,513		125,059,432		125,059,432	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		4,145,889,949	4,145,889,949	2,098,607,425	2,098,607,425	435,235,327	435,235,327	19,170,849,899	19,170,849,899	4,519,638,185	4,519,638,185

TOTALES A NIVELES DE CUENTA