

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : SEPTIEMBRE 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	1,586,965,796		627,418,498	660,529,597		33,111,099	7,039,248,678	5,485,393,981	1,553,854,697	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			242,400,518	242,400,518			2,461,079,728	2,461,079,728	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,549,603,528		359,417,515	382,970,143		23,552,628	4,361,228,927	2,835,178,027	1,526,050,900	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,549,936,529		308,549,148	377,214,358		68,665,210	4,235,236,522	2,753,965,203	1,481,271,319	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		333,001	50,868,367	5,755,785	45,112,582		125,992,405	81,212,824	44,779,581	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	37,362,268		25,600,465	35,158,936		9,558,471	216,940,023	189,136,226	27,803,797	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	37,093,293		95,253,282	90,164,782	5,088,500		558,890,358	516,708,565	42,181,793	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	33,264,710		5,088,500		5,088,500		49,855,976	11,502,766	38,353,210	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	534,040						784,040	250,000	534,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000						325,510	25,510	300,000	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						375,000	180,000	195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO	370,932						966,663	595,731	370,932	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES							24,000	24,000	0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA							1,011,935	1,011,935	0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	14,198,390		4,318,500		4,318,500		24,338,680	5,821,790	18,516,890	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245,000	770,000		770,000		1,585,000	1,060,000	525,000	0
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR							200,000	200,000	0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	14,500,000						16,813,800	2,313,800	14,500,000	0
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)	1,401,000						1,401,000		1,401,000	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	250,000						250,000		250,000	0
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		30,000	0
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA							20,000	20,000	0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL	123,168						123,168		123,168	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,828,583		90,164,782	90,164,782			509,034,382	505,205,799	3,828,583	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			56,719,906	56,719,906	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			56,719,906	56,719,906	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			520,000	520,000			2,646,159	2,646,159	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)	47,125						22,935,245	22,888,120	47,125	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			12,997,602	12,997,602			145,347,360	145,347,360	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							1,740,000	1,740,000	0	0
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA							8,958,443	8,958,443	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA			3,975,166	3,975,166			7,580,342	7,580,342	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS							818,169	818,169	0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO							547,988	547,988	0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE							120,181	120,181	0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE							150,000	150,000	0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,436,310	1,436,310			13,171,848	13,171,848	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	66,740		1,526,310	1,526,310			13,385,210	13,318,470	66,740	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL			50,868,367	50,868,367			50,868,367	50,868,367	0	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR.MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN, VILL			50,868,367	50,868,367			50,868,367	50,868,367	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018							998,000	998,000	0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			713,290	713,290			10,539,501	10,539,501	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			580,000	580,000			6,850,000	6,850,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		212,616,310	169,101,623	151,896,903	17,204,720		953,368,956	1,148,780,546	0	195,411,590
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			345,000	345,000	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		164,039,391	90,164,782	75,660,134	14,504,648		505,553,176	655,087,919	0	149,534,743
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		30,655,874	6,317,353		6,317,353		56,719,906	81,058,427	0	24,338,521
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		30,655,874	6,317,353		6,317,353		56,719,906	81,058,427	0	24,338,521
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935						114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935						114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,950,000	520,000		520,000		2,646,159	8,076,159	0	5,430,000
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)	1,729,447			5,789,465		5,789,465	22,983,620	27,043,638	0	4,060,018
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,865,735		12,997,602	12,997,602			145,347,360	130,481,625	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		11,394,822	3,975,166		3,975,166		7,580,342	14,999,998	0	7,419,656
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	120,000			3,940,000		3,940,000	818,169	4,638,169	0	3,820,000
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		3,940,000		3,940,000	0	3,940,000
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		6,611,782	1,436,310		1,436,310		13,171,848	18,347,320	0	5,175,472
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		7,248,960	1,526,310		1,526,310		13,385,210	19,107,860	0	5,722,650

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		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		7,500,000	2,500,000		2,500,000		6,662,211	11,662,211	0	5,000,000
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197					68,972	1,273,169	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,243,488						5,546,781	303,293	5,243,488	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		8,312,120	5,382,000		5,382,000		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		41,079,134	621,040		621,040		6,132,480	46,590,574	0	40,458,094
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						6,300,000	5,302,343	997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		238,966					339,395	578,361	0	238,966
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,130		370		370		2,500	0	2,500
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		19,488,042	49,148,830	45,955,565	3,193,265		179,668,046	195,962,823	0	16,294,777
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	10,406,670	10,406,670			36,362,936	37,548,445	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	30,812,542	30,812,542			96,242,653	103,765,448	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		5,043,993	7,698,539	3,889,723	3,808,816		34,366,407	35,601,584	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,603,098	158,878	774,429		615,551	3,694,404	7,913,053	0	4,218,649
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		233,075	72,201	72,201			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. REHAZO							6,798,370	6,798,370	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		15,260,568	15,671,343	15,787,643		116,300	140,331,605	155,708,473	0	15,376,868
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,911,405	4,856,894	5,327,709		470,815	58,115,027	63,497,247	0	5,382,220
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		3,316,955	3,253,713	3,699,928		446,215	34,669,152	38,432,322	0	3,763,170
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,594,450	1,603,181	1,627,781		24,600	23,445,875	25,064,925	0	1,619,050

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,661,374	8,661,374	8,567,082	94,292		67,402,512	75,969,594	0	8,567,082
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		253,400	253,400	253,400			1,953,590	2,206,990	0	253,400
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121...		148,012	273,809,340	273,809,340			2,341,695,741	2,341,843,753	0	148,012
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			99,524,678	99,524,678			999,386,180	999,386,180	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			61,032,733	61,032,733			603,799,367	603,799,367	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			55,190,413	55,190,413			525,632,614	525,632,614	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,879,675	14,879,675			131,917,431	131,917,431	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,213,067	1,213,067			11,137,365	11,137,365	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,213,067	1,213,067			11,137,365	11,137,365	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,712,132	3,712,132			32,713,188	32,713,188	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			3,712,132	3,712,132			32,713,188	32,713,188	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			17,108,329	17,108,329			150,642,371	150,642,371	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			17,108,329	17,108,329			150,642,371	150,642,371	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,144	29,144			262,296	262,296	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,144	29,144			262,296	262,296	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,237,290	11,237,290			106,060,891	106,060,891	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,996,680	6,996,680			61,970,276	61,970,276	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,232,003	1,232,003			10,847,835	10,847,835	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,008,607	3,008,607			26,483,348	26,483,348	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,759,432	6,759,432	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,222,993	4,222,993			37,050,275	37,050,275	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			951,143	951,143			9,022,738	9,022,738	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			60,484	60,484			1,580,149	1,580,149	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,896,600	1,896,600			6,403,800	6,403,800	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,896,600	1,896,600			1,896,600	1,896,600	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,896,600	1,896,600			1,896,600	1,896,600	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,057,410	1,057,410	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,152,000	3,152,000	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							297,790	297,790	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,589,153	8,589,153			82,501,302	82,501,302	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			7,316,667	7,316,667			66,487,728	66,487,728	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,135,492	1,135,492			12,337,430	12,337,430	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,135,492	1,135,492			12,337,430	12,337,430	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			136,994	136,994			3,676,144	3,676,144	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			136,994	136,994			3,676,144	3,676,144	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			7,622,172	7,622,172			86,479,138	86,479,138	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA. ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,361,190	4,361,190			49,623,059	49,623,059	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,361,190	4,361,190			43,598,463	43,598,463	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							2,763,848	2,763,848	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							3,260,748	3,260,748	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			3,260,982	3,260,982			36,856,079	36,856,079	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			72,116,277	72,116,277			668,780,972	668,780,972	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			90,704	90,704			1,162,426	1,162,426	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			90,704	90,704			1,042,508	1,042,508	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							119,918	119,918	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			78,540	78,540			17,613,060	17,613,060	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			78,540	78,540			1,436,127	1,436,127	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							15,938,309	15,938,309	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,108,305	5,108,305			14,701,593	14,701,593	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,108,305	5,108,305			14,694,793	14,694,793	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							6,800	6,800	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,443,451	1,443,451			29,648,059	29,648,059	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,731	100,731			5,201,040	5,201,040	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,640,495						9,640,495		9,640,495	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	115,391,930		2,535,989		2,535,989		117,927,919		117,927,919	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	115,391,930		2,535,989		2,535,989		117,927,919		117,927,919	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		3,938,587,643	3,938,587,643	1,702,063,417	1,702,063,417	328,098,006	328,098,006	17,072,242,474	17,072,242,474	4,145,889,949	4,145,889,949

TOTALES A NIVELES DE CUENTA