

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,947,410,858		978,635,894	1,002,891,618		24,255,724	6,743,191,823	4,820,036,689	1,000,000,000
111-01-00-000-000-000	CAJA	342,593,343		201,291,538	543,884,881		342,593,343	2,046,321,787	2,046,321,787	1,000,000,000
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,599,191,635		727,179,401	409,369,763	317,809,638		4,478,613,503	2,561,612,230	1,000,000,000
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,519,312,415		719,810,669	404,783,403	315,027,266		4,356,716,975	2,522,377,294	1,000,000,000
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	79,879,220		7,368,732	4,586,360	2,782,372		121,896,528	39,234,936	1,000,000,000
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									1,000,000,000
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,625,880		50,164,955	49,636,974	527,981		218,256,533	212,102,672	1,000,000,000
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									1,000,000,000
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									1,000,000,000
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									1,000,000,000
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									1,000,000,000
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									1,000,000,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	33,897,970		108,173,906	105,801,476	2,372,430		574,852,063	538,581,663	1,000,000,000
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									1,000,000,000
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									1,000,000,000
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,047,605		3,557,430	1,185,000	2,372,430		38,816,435	7,396,400	1,000,000,000
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									1,000,000,000
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		1,000,000,000
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		1,000,000,000
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	34,040						34,040		1,000,000,000
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									1,000,000,000
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		1,000,000,000
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		1,000,000,000
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									1,000,000,000
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)							300,000	300,000	1,000,000,000
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		1,000,000,000
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		1,000,000,000
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		1,000,000,000
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		1,000,000,000
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		1,000,000,000
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									1,000,000,000
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									1,000,000,000
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									1,000,000,000
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA									1,000,000,000
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									1,000,000,000
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									1,000,000,000
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		1,000,000,000
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									1,000,000,000
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									1,000,000,000
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									1,000,000,000
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		1,000,000,000
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									1,000,000,000
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		1,000,000,000
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									1,000,000,000
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		1,000,000,000
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									1,000,000,000
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	25,418,385		3,557,430	1,185,000	2,372,430		34,062,215	6,271,400	1,000,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245,000						245,000	
114-03-33-000-000-000	FDOS.ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR									
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	1,558,000						2,088,000	530,000	
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)							50,000	50,000	
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	450,000						450,000		
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES	30,000						30,000		
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA									
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL									
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,850,365		104,616,476	104,616,476			536,035,628	531,185,263	
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			50,727,290	50,727,290	
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,317,353	6,317,353			50,727,290	50,727,290	
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							54,980,570	54,980,570	
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS							54,980,570	54,980,570	
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA							3,036,521	3,036,521	
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			3,091,630	3,091,630			25,521,341	25,521,341	
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			14,014,511	14,014,511			122,786,075	122,786,075	
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			10,873	10,873			3,368,133	3,368,133	
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA									
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	334,602						1,614,602	1,280,000	
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE	310,000						310,000		
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE	24,602						1,304,602	1,280,000	
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL							185,000	185,000	
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	478,770		1,836,870	1,836,870			22,987,200	22,508,430	
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL	38,700		73,360,588	73,360,588			200,094,972	200,056,272	
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,							8,981,681	8,981,681	
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA	38,700						740,000	701,300	
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE							24,748,877	24,748,877	
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.			8,171,395	8,171,395			76,273,450	76,273,450	
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145			62,199,753	62,199,753			68,856,075	68,856,075	
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE			2,989,440	2,989,440			20,494,889	20,494,889	
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		271,810	184,000	184,000			2,416,942	2,688,752	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			6,089,116	6,089,116			28,821,234	28,821,234	
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			6,089,116	6,089,116			28,821,234	28,821,234	
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									
115-05-03-009-999-000	OTROS									
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									
115-05-04-000-000-000	DE EMPRESAS NO FINANC									
115-05-05-000-000-000	DE EMPRESAS FINANC									
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							25,475,426	25,475,426	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									
115-06-03-000-000-000	INTERESES							25,475,426	25,475,426	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,511.655		118,869,704	115,118,892	3,750.812		1,529.863,841	1,511,601,374	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	14,501,651		3,750,812		3,750,812		18,252,463		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345									
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,501.651		3,750.812		3,750.812		18,252,463		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,004		14,137,428	14,137,428			72,698,361	72,688,357	
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,095,467	11,095,467			54,424,224	54,424,224	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			8,818,520	8,818,520			49,873,080	49,873,080	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							232,288	232,288	
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,276,947	2,276,947			4,318,856	4,318,856	
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			527,981	527,981			3,666,306	3,666,306	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			527,981	527,981			3,651,771	3,651,771	
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							14,535	14,535	
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,003		51,280	51,280			666,825	660,822	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS	4,001		34,187	34,187			444,549	440,548	
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			226,323	226,323			1,257,136	1,257,136	
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			1,433,278	1,433,278			8,646,437	8,646,437	
115-08-02-008-000-000	INTERES			768,912	768,912			3,592,884	3,592,884	
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			768,912	768,912			3,592,884	3,592,884	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			100,822,228	100,822,228			1,423,836,948	1,423,836,948	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			100,822,228	100,822,228			1,423,836,948	1,423,836,948	
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			143,090	143,090			882,970	882,970	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			143,090	143,090			882,970	882,970	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									
115-08-99-000-000-000	OTROS			16,146	16,146			14,193,099	14,193,099	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			50,875	50,875			1,848,129	1,848,129	
115-08-99-999-000-000	OTROS			-34,729	-34,729			12,344,970	12,344,970	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									
115-11-01-999-000-000	OTROS									
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,786,968						34,483,025	24,696,057	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,786,968						34,483,025	24,696,057	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			40,799,251	40,799,251			116,648,011	116,648,011	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									
115-13-01-999-000-000	OTRAS									
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			40,799,251	40,799,251			116,648,011	116,648,011	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			40,748,879	40,748,879			116,440,020	116,440,020	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			40,748,879	40,748,879			116,440,020	116,440,020	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			50,372	50,372			207,991	207,991	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			50,372	50,372			207,991	207,991	
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									
115-13-03-007-999-000	OTROS									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS									
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	205.973,117		850,117		850,117		206.823,234		
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	75.944,419						75.944,419		
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	32,398,738						32,398,738		
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	25.753,986						25.753,986		
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	39.398,454						39.398,454		
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6.590,816		850,117		850,117		7,440,933		
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	25.886,704						25.886,704		
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	222,114,665						222,114,665		
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	222,114,665						222,114,665		
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		39,876,359						39,876,359	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,313,390						3,313,390	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		9,076,728						9,076,728	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		13,179,531						13,179,531	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		824,363						824,363	
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		13,482,347						13,482,347	
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	12,646,749						12,646,749		
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	12,646,749						12,646,749		
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		281,965,938	157,803,498	205,401,861		47,598,363	920,280,360	1,249,844,661	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		218,530,561	104,616,476	168,711,158		64,094,682	534,896,172	817,521,415	
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,067,996	6,317,353	32,075,631		25,758,278	50,727,290	81,553,564	
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,067,996	6,317,353	32,075,631		25,758,278	50,727,290	81,553,564	
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					54,980,570	55,095,505	
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935					54,980,570	55,095,505	
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,952,000					3,036,521	8,988,521	
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,121,655	3,091,630	3,091,630			25,521,341	26,642,996	
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		14,014,511	14,014,511			122,786,075	107,910,795	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CHILE CRECE CONTIGO2018		5,142,478	10,873	7,368,732		7,357,859	3,368,133	15,868,470	
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA							673,802	673,802	
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		214,602					2,649,602	2,864,204	
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,635,000						1,635,000		
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		1,849,602					1,014,602	2,864,204	
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						185,000	179,992	
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		4,462,820	1,836,870		1,836,870		22,508,430	25,134,380	
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	
214-05-23-000-000-000	APORTE. FOSAS SEPTICAS		280,976						280,976	
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		87,600,274	73,360,588	112,160,654		38,800,066	200,056,272	326,456,612	
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y							8,981,681	8,981,681	
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA		192,440					701,300	893,740	
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN							24,748,877	24,748,877	
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO			8,171,395	8,171,395			76,273,450	76,273,450	
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145		78,881,583	62,199,753		62,199,753		68,856,075	85,537,905	
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE		8,526,251	2,989,440		2,989,440		20,494,889	26,031,700	
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019				101,289,259		101,289,259		101,289,259	
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)				2,700,000		2,700,000		2,700,000	
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. C.C.S. LONCOMILLA									
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992						1,002,992	
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		3,779,288	184,000		184,000		2,960,562	6,555,850	
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO		3,779,288	184,000		184,000		2,960,562	6,555,850	
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		7,283,110	399,565		399,565		3,877,019	10,760,564	
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		133,175					462,850	596,025	
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD		14,197,339	490,000		490,000		5,415,134	19,122,473	
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014		5,254,144	562,597		562,597		6,099,257	10,790,804	
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		4,285,371	1,300,000		1,300,000		8,100,000	11,085,371	
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		1,708,691	1,300,000		1,300,000		8,100,000	8,508,691	
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		3,972,547	2,060,000		2,060,000		8,921,208	10,833,755	
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS, MANOS A LA OBRA									
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		1,500,726					209,300	1,710,026	
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y		23,000,000					1,250,000	24,250,000	
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197						1,204,197	
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	4,553,905		417,135		417,135		5,263,833	292,793	
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE									
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		2,930,120						2,930,120	
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	
214-05-74-001-000-000	CENSO									
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		42,182,807	571,354		571,354		3,959,912	45,571,365	
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			29,960	29,960			239,680	239,680	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			29,960	29,960			239,680	239,680	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,269,222	11,269,222			97,523,340	97,523,340	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,999,023	6,999,023			56,073,394	56,073,394	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,240,388	1,240,388			10,040,758	10,040,758	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,029,811	3,029,811			24,523,710	24,523,710	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,885,478	6,885,478	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,287,724	4,287,724			34,301,792	34,301,792	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,817,331	1,817,331			14,538,648	14,538,648	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,470,393	2,470,393			19,763,144	19,763,144	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			776,479	776,479			5,398,112	5,398,112	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			776,479	776,479			5,398,112	5,398,112	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							32,145,808	32,145,808	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,194,680	2,194,680			17,557,440	17,557,440	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,890,284	1,890,284			19,979,007	19,979,007	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹									
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,121,299	3,121,299			29,950,295	29,950,295	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,792,410	1,792,410			14,136,856	14,136,856	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			372,555	372,555			2,859,430	2,859,430	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			956,334	956,334			7,341,821	7,341,821	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							5,612,188	5,612,188	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,836,754	3,836,754			30,377,365	30,377,365	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,425,260	2,425,260			19,085,413	19,085,413	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,411,494	1,411,494			11,291,952	11,291,952	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							14,712,045	14,712,045	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			758,603	758,603			10,026,128	10,026,128	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,626,537	3,626,537	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			758,603	758,603			6,399,591	6,399,591	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							15,025,437	15,025,437	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							7,454,079	7,454,079	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,454,079	7,454,079	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							7,571,358	7,571,358	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,571,358	7,571,358	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			57,507	57,507			4,685,370	4,685,370	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			38,270	38,270			4,214,064	4,214,064	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,237	19,237			471,306	471,306	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			11,960	11,960			9,805,456	9,805,456	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,376,952	1,376,952	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			11,960	11,960			8,061,148	8,061,148	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			11,960	11,960			8,061,148	8,061,148	
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							367,356	367,356	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	342,485		9,879,695	9,879,695			78,789,241	79,131,726	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,575,000	7,575,000			59,690,000	59,690,000	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									
215-21-03-003-000-000	JORNALES									
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,172,374	1,172,374			12,131,244	12,131,244	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,172,374	1,172,374			12,131,244	12,131,244	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									
215-21-03-999-000-000	OTRAS		342,485	1,132,321	1,132,321			6,967,997	7,310,482	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									
215-21-03-999-999-000	OTRAS		342,485	1,132,321	1,132,321			6,967,997	7,310,482	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,811,214	5,811,214			51,762,902	51,762,902	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,781,214	4,781,214			40,284,236	40,284,236	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,781,214	4,781,214			38,497,303	38,497,303	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							801,933	801,933	
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							985,000	985,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,030,000	1,030,000			11,478,666	11,478,666	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		815,508	78,526,814	78,526,814			617,553,208	618,368,716	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			61,250	61,250			3,351,883	3,351,883	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			61,250	61,250			3,287,923	3,287,923	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							63,960	63,960	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,600,000	7,600,000			8,057,802	8,057,802	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							354,998	354,998	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7,600,000	7,600,000			7,702,804	7,702,804	
215-22-02-003-000-000	CALZADO									
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			299,060	299,060			11,191,811	11,191,811	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			299,060	299,060			11,191,811	11,191,811	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		338,556	4,867,739	4,867,739			43,844,997	44,183,553	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							5,164,022	5,164,022	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							323,791	323,791	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		338,556					1,447,345	1,785,901	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							87,300	87,300	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			871,080	871,080			13,831,692	13,831,692	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							106,814	106,814	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			335,085	335,085			678,415	678,415	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,621,173	1,621,173			7,019,374	7,019,374	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			148,750	148,750			4,194,708	4,194,708	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			92,840	92,840			588,924	588,924	
215-22-04-013-000-000	OTROS							328,690	328,690	
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			707,010	707,010			1,139,812	1,139,812	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							380,565	380,565	
215-22-04-999-000-000	OTROS			1,091,801	1,091,801			8,553,545	8,553,545	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,932,693	31,932,693			251,005,810	251,005,810	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,470,858	28,470,858			198,014,255	198,014,255	
215-22-05-002-000-000	AGUA			344,284	344,284			33,685,095	33,685,095	
215-22-05-003-000-000	GAS			1,133,713	1,133,713			2,018,597	2,018,597	
215-22-05-004-000-000	CORREO			183,823	183,823			2,841,073	2,841,073	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			92,019	92,019			1,552,802	1,552,802	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			847,029	847,029			7,326,431	7,326,431	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			860,967	860,967			5,567,557	5,567,557	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									
215-22-05-999-000-000	OTROS									
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,171,728	1,171,728			10,503,679	10,503,679	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			730,000	730,000			6,653,465	6,653,465	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			441,728	441,728			2,240,659	2,240,659	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							940,000	940,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							669,555	669,555	
215-22-06-999-000-000	OTROS									
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		476,952	1,215,299	1,215,299			7,997,930	8,474,882	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			60,999	60,999			835,089	835,089	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		476,952	1,154,300	1,154,300			7,162,841	7,639,793	
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									
215-22-07-999-000-000	OTROS									
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,978,353	26,978,353			226,784,680	226,784,680	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,585,614	23,585,614			166,449,528	166,449,528	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1,825,000	1,825,000			19,618,885	19,618,885	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							11,542,644	11,542,644	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			1,567,739	1,567,739			1,567,739	1,567,739	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							2,220,372	2,220,372	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									
215-22-08-999-000-000	OTROS							25,385,512	25,385,512	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,698,692	2,698,692			14,646,730	14,646,730	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,000	275,000			1,925,000	1,925,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							2,142,000	2,142,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,286,693	2,286,693			9,104,099	9,104,099	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									
215-22-09-999-000-000	OTROS			136,999	136,999			1,475,631	1,475,631	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							10,921,404	10,921,404	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							10,921,404	10,921,404	
215-22-10-999-000-000	OTROS									
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,122,000	1,122,000			25,689,221	25,689,221	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							775,000	775,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,122,000	1,122,000			24,914,221	24,914,221	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			580,000	580,000			3,557,261	3,557,261	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			2,800,000	2,800,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			180,000	180,000			712,261	712,261	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							45,000	45,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS									

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							16,436,185	16,436,185	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							16,436,185	16,436,185	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							16,436,185	16,436,185	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		479,000	153,172,833	153,172,833			442,494,228	442,973,228	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		479,000	3,501,672	3,501,672			45,940,391	46,419,391	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			433,868	433,868			8,993,503	8,993,503	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.									
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			300,000	300,000			2,627,000	2,627,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,185,000	1,185,000			4,350,000	4,350,000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							976,293	976,293	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		479,000	1,582,804	1,582,804			28,993,595	29,472,595	
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		165,000	825,470	825,470			5,828,504	5,993,504	
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							2,926,734	2,926,734	
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			180,000	180,000			900,000	900,000	
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			450,000	450,000			2,250,000	2,250,000	
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE		314,000						314,000	
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,137,700	1,137,700	
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,300,000	2,300,000	
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL									
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR									
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO									
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES			127,334	127,334			812,397	812,397	
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,838,260	12,838,260	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			149,671,161	149,671,161			396,553,837	396,553,837	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			34,187	34,187			188,006	188,006	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			34,187	34,187			188,006	188,006	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							8,694,711	8,694,711	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,694,711	8,694,711	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			49,636,974	49,636,974			212,102,672	212,102,672	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			49,636,974	49,636,974			212,102,672	212,102,672	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			317,674	317,674			58.298,306	58,298,306	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO									
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC.									
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA									
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023									
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			47,674	47,674			48.749,411	48,749,411	
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V									
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL									
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO									
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO									
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA.									
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE									
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL									
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA									
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO									
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES									
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA									
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG									
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO							20,341,253	20,341,253	
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA									
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA							1,776,726	1,776,726	
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE			47,674	47,674			5,921,589	5,921,589	
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN									
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS									
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNIICIPAL ETAPA 1							20,709,843	20,709,843	
215-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES									
215-31-02-004-168-000	REPARACION Y MEJ. PLAZOLETAS POBL.LOS									
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			270,000	270,000			9,548,895	9,548,895	
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-142-000	MANTENCION Y CONSERVACIOM COMPLEJO DEPORTIVO									
215-31-02-999-143-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									
215-31-02-999-144-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									
215-31-02-999-149-000	CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS									
215-31-02-999-151-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									
215-31-02-999-152-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDY Y							5,886,408	5,886,408	
215-31-02-999-153-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE									
215-31-02-999-154-000	VII VERSION PIE DE NARANJA									
215-31-02-999-155-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES									
215-31-02-999-156-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS							220,000	220,000	
215-31-02-999-157-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS							779,539	779,539	
215-31-02-999-158-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS			270,000	270,000			270,000	270,000	
215-31-02-999-159-000	APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES									
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO							1,915,996	1,915,996	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE							476,952	476,952	
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO									
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS									
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012					6,872,013	7,020,025	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012					6,872,013	7,020,025	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		20,140,519	51,643,153	51,765,454		122,301	224,080,475	244,343,295	
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		236,425	34,187	24,131	10,056		188,006	414,375	
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		12,225,783	49,636,974	50,164,955		527,981	212,102,672	224,856,436	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,827,132	1,971,992	1,048,387	923,605		4,769,772	6,673,299	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		4,851,179		527,981		527,981		5,379,160	
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES									
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							7,020,025	7,020,025	
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,684,376,111					1,310,276,237	2,994,652,348	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		45,764,382						45,764,382	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,638,611,729						1,638,611,729	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,310,276,237	1,310,276,237	
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		193,767		111,002		111,002		304,769	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		193,767		111,002		111,002		304,769	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,707,997,856		150,080,461		150,080,461		1,858,078,317	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		184,020,424		7,525,089		7,525,089		191,545,513	
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		106,874,099		30,631,797		30,631,797		137,505,896	
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,409,825,128		111,089,089		111,089,089		1,520,914,217	
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		7,278,205		834,486		834,486		8,112,691	
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		562,257		4,651		4,651		566,908	
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									
433-03-00-000-000-000	INTERESES		562,257		4,651		4,651		566,908	
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		217,240,991		46,837,995		46,837,995		264,078,986	
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		217,240,991		46,837,995		46,837,995		264,078,986	
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		79,341,931	74,947	15,949,714		15,874,767	3,482,487	98,699,185	
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		14,501,651		3,750,812		3,750,812	3,407,540	21,660,003	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2020
MES DE : AGOSTO DE 2020**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,783.678		12,148.027		12,148.027		62,931.705	
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,056.602	74,947	50,875	24,072		74,947	14,107.477	
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		586						586	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		586						586	
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	840,170.302		95,565.745		95,565.745		935,736.047		9
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	502,300.482		57,669.258		57,669.258		559,969.740		9
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	206,229.916		22,205.578		22,205.578		228,435.494		2
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,688.216		9,879.695		9,879.695		95,567.911		
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,951.688		5,811.214		5,811.214		51,762.902		
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	539,841.902		78,526.814		78,526.814		618,368.716		6
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,290.633		61,250		61,250		3,351.883		
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	457.802		7,600.000		7,600.000		8,057.802		
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,892.751		299.060		299.060		11,191.811		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,315.814		4,867.739		4,867.739		44,183.553		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	219,073.117		31,932.693		31,932.693		251,005.810		
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,331.951		1,171.728		1,171.728		10,503.679		
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,259.583		1,215.299		1,215.299		8,474.882		
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,806.327		26,978.353		26,978.353		226,784.680		2
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,948.038		2,698.692		2,698.692		14,646.730		
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,921.404						10,921.404		
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,567.221		1,122.000		1,122.000		25,689.221		
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,977.261		580,000		580,000		3,557.261		
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,180.878		103,501.672		103,501.672		230,682.550		2
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,917.719		3,501.672		3,501.672		46,419.391		
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	84,263.159		100,000.000		100,000.000		184,263.159		
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2020
 MES DE : AGOSTO DE 2020

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,278,682						10,278,682		
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,278,682						10,278,682		
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	57,980,632		317,674		317,674		58,298,306		
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	57,980,632		317,674		317,674		58,298,306		
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									
TOTALES		4,057,468,913	4,057,468,913	2,170,172,925	2,170,172,925	695,016,390	695,016,390	16,681,571,411	16,681,571,411	4,057,468,913

TOTALES A NIVELES DE CUENTA