

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

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	2,561,593,548		1,154,080,322	1,563,577,891		409,497,569	7,422,253,432	5,270,157,453	2,152,095,979	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	530,680,380		283,100,487	813,780,867		530,680,380	2,319,356,416	2,319,356,416	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,019,820,006		866,117,916	744,961,107	121,156,809		4,884,806,316	2,743,829,501	2,140,976,815	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,823,024,947		862,547,916	731,716,784	130,831,132		4,645,130,847	2,691,274,768	1,953,856,079	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	196,795,059		3,570,000	13,244,323		9,674,323	239,675,469	52,554,733	187,120,736	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	11,093,162		4,861,919	4,835,917	26,002		218,090,700	206,971,536	11,119,164	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	44,000,357		95,198,077	89,472,468	5,725,609		772,288,316	722,562,350	49,725,966	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	31,100,648		3,387,600	500,000	2,887,600		49,061,215	15,072,967	33,988,248	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 )	34,040						34,040		34,040	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)			910,000		910,000		910,000		910,000	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( GRACIELA SEPULVEDA)									0	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	ANTICIPO A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		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									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									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									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	26,302,428			500,000		500,000	40,580,395	14,777,967	25,802,428	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		245.000						245.000	0	245.000
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR									0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG	2.727.000						2.777.000	50.000	2.727.000	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)			2.477.600		2.477.600		2.477.600		2.477.600	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)	450.000						450.000		450.000	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									0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	12.899.709		91.810.477	88.972.468	2.838.009		723.227.101	707.489.383	15.737.718	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			14.404.622	11.433.346	2.971.276		40.162.900	37.191.624	2.971.276	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			14.404.622	11.433.346	2.971.276		40.162.900	37.191.624	2.971.276	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)							6.535.791	6.535.791	0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS							6.535.791	6.535.791	0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA							4.076.133	4.076.133	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		2.447.015	3.296.075	3.296.075			14.161.665	16.608.680	0	2.447.015
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		492.180	15.813.964	15.813.964			99.305.512	99.797.692	0	492.180
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ,CHILE CRECE CONTIGO		100.000					2.900.000	3.000.000	0	100.000
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA									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				1.030.000		1.030.000	11.340.000	12.370.000	0	1.030.000
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADO. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS	334.602						334.602		334.602	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE	310.000						310.000		310.000	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE	24.602						24.602		24.602	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL									0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS ( FOSIS )	970.950		2.516.500	2.516.500			16.011.922	15.040.972	970.950	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	10.507.200		41.415.376	41.415.376			290.428.033	279.920.833	10.507.200	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,		5.284.250						5.284.250	0	5.284.250
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA	38.700						38.700		38.700	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE									0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.			4.697.378	4.697.378			17.674.105	17.674.105	0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145			19.653.748	19.653.748			23.253.080	23.253.080	0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242							97.946.683	97.946.683	0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719		100.000	370.000	370.000			4.780.000	4.880.000	0	100.000





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							86.907,869	86.907,869	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			4,046,912	4,046,912			19,746,232	19,746,232	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			4,046,912	4,046,912			19,746,232	19,746,232	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							33,752,544	33,752,544	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES							33,752,544	33,752,544	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,607,696		243,932,129	233,082,752	10,849,377		1,503,355,613	1,474,898,540	28,457,073	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	17,607,696		10,849,377		10,849,377		29,709,353	1,252,280	28,457,073	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							1,252,280	1,252,280	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,607,696		10,849,377		10,849,377		28,457,073		28,457,073	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,596,147	8,596,147			62,440,469	62,440,469	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,847,759	6,847,759			41,883,050	41,883,050	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			6,496,564	6,496,564			38,996,968	38,996,968	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			226,799	226,799			267,097	267,097	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			124,396	124,396			2,618,985	2,618,985	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			26,002	26,002			4,359,470	4,359,470	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			26,002	26,002			4,359,470	4,359,470	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			127,961	127,961			967,419	967,419	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			85,306	85,306			644,945	644,945	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,005	52,005			830,238	830,238	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			234,023	234,023			7,680,434	7,680,434	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			1,223,091	1,223,091			6,074,913	6,074,913	0	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS			1,223,091	1,223,091			6,074,913	6,074,913	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			224,097,280	224,097,280			1,350,619,452	1,350,619,452	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			224,097,280	224,097,280			1,350,619,452	1,350,619,452	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			20,940	20,940			813,170	813,170	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			20,940	20,940			813,170	813,170	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			368,385	368,385			59,773,169	59,773,169	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							808,675	808,675	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			368,385	368,385			58,964,494	58,964,494	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,015,532			653,991		653,991	20,752,342	7,390,801	13,361,541	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	14,015,532			653,991		653,991	20,752,342	7,390,801	13,361,541	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			46,506	46,506			103,442	103,442	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			46,506	46,506			103,442	103,442	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		69,370,448		52,891,080		52,891,080		122,261,528	0	122,261,528
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 4496		7,347,285		10,593,572		10,593,572		17,940,857	0	17,940,857
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,688,599		549,464		549,464		4,238,063	0	4,238,063
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		10,332,713		2,146,778		2,146,778		12,479,491	0	12,479,491



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									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	CONSULTORIAS									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
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		370,189,750	149,357,915	108,725,938	40,631,977		1,066,695,697	1,396,253,470	0	329,557,773
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		310,099,461	87,852,029	57,392,989	30,459,040		712,823,817	992,464,238	0	279,640,421
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)		5,067,996	11,433,346	21,352,984		9,919,638	37,191,624	52,179,258	0	14,987,634
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		5,067,996	11,433,346	21,352,984		9,919,638	37,191,624	52,179,258	0	14,987,634
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					6,535,791	6,650,726	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935					6,535,791	6,650,726	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		450,000		3,570,000		3,570,000	4,076,133	8,096,133	0	4,020,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		4,365,926	3,296,075	3,196,725	99,350		16,586,680	20,853,256	0	4,266,576
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	14,875,280		15,813,964	15,813,964			99,305,512	84,430,232	14,875,280	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,440,337					3,000,000	8,440,337	0	5,440,337
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									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							5,670,000	5,670,000	0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
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		214,602					1,635,000	1,849,602	0	214,602
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,635,000						1,635,000		1,635,000	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )		1,000,000					1,000,000	0	1,000,000	
214-05-38-001-000-000	SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,000,000					1,000,000	0	1,000,000	
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES								0	0	
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO								0	0	
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE								0	0	
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES								0	0	
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS. REMOD. Y MANT. AREAS VERDES								0	0	
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS. HABITABILIDAD		31,839,810	1,544,947		1,544,947		6,244,947	36,539,810	0	30,294,863
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	550,055						2,827,179	2,277,124	550,055	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		7,570,150	1,200,000		1,200,000		6,246,080	12,616,230	0	6,370,150
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	4,721,730		1,200,000		1,200,000		6,246,080	324,350	5,921,730	0
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-46-004-000-000	PROGRAMA FOMIL 2021		9,715,200						9,715,200	0	9,715,200
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		10,972,649	1,030,000		1,030,000		7,605,146	17,547,795	0	9,942,649
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		573,716						573,716	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		17,600	17,600		17,600		23,000,000	23,000,000	0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,204,197						1,204,197	0	1,204,197
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	2,099,975		550,000		550,000		3,850,000	1,200,025	2,649,975	0
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		3,294,039					7,636,081	10,930,120	0	3,294,039
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									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		53,588,285	1,690,015		1,690,015		15,294,313	67,192,583	0	51,898,270
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		54,546,605	1,099,877		1,099,877		3,946,316	57,393,044	0	53,446,728



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			17,672,265	17,672,265			107,367,825	107,367,825	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			17,672,265	17,672,265			107,367,825	107,367,825	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			30,768	30,768			184,608	184,608	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			30,768	30,768			184,608	184,608	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			11,574,667	11,574,667			74,135,947	74,135,947	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,197,212	7,197,212			43,604,487	43,604,487	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,271,686	1,271,686			7,662,999	7,662,999	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,105,769	3,105,769			18,862,679	18,862,679	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. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							4,005,782	4,005,782	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,359,025	4,359,025			26,634,010	26,634,010	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,828,727	1,828,727			11,214,107	11,214,107	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,530,298	2,530,298			15,419,903	15,419,903	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			793,568	793,568			4,761,408	4,761,408	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			793,568	793,568			4,761,408	4,761,408	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							16,142,406	16,142,406	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,064,755	2,064,755			13,125,940	13,125,940	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,972,910	1,972,910			13,226,488	13,226,488	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,972,910	1,972,910			13,226,488	13,226,488	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							16,595,745	16,595,745	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							8,178,836	8,178,836	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							8,178,836	8,178,836	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							8,416,909	8,416,909	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							8,416,909	8,416,909	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,188,443	1,188,443			6,372,802	6,372,802	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,168,687	1,168,687			6,353,046	6,353,046	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,756	19,756			19,756	19,756	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			792,130	792,130			8,279,297	8,279,297	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,695,204	1,695,204	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,695,204	1,695,204	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			707,047	707,047			1,414,094	1,414,094	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			85,083	85,083			4,792,719	4,792,719	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			85,083	85,083			4,792,719	4,792,719	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							377,280	377,280	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,317,884	24,337,640		19,756	169,574,645	169,594,401	0	19,756
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,568,995	22,568,995			145,717,377	145,717,377	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,738,863	8,738,863			53,007,135	53,007,135	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			221,919	221,919			1,279,953	1,279,953	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			221,919	221,919			1,279,953	1,279,953	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			923,424	923,424			4,924,928	4,924,928	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,157,191	1,157,191			3,471,546	3,471,546	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,157,191	1,157,191			3,471,546	3,471,546	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			2,866,933	2,866,933			34,844,055	34,844,055	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			1,836,933	1,836,933			28,664,055	28,664,055	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							26,827,122	26,827,122	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			801,933	801,933			801,933	801,933	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			1,035,000	1,035,000			1,035,000	1,035,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,030,000	1,030,000			6,180,000	6,180,000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			129,060,857	132,590,362		3,529,505	512,731,371	516,260,876	0	3,529,505
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			87,960	87,960			2,579,999	2,579,999	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							2,492,039	2,492,039	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			87,960	87,960			87,960	87,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			13,049,980	13,049,980			20,171,047	20,171,047	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			199,980	199,980			199,980	199,980	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			12,850,000	12,850,000			19,971,067	19,971,067	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,980	25,980			6,006,436	6,006,436	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			25,980	25,980			6,006,436	6,006,436	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,709,055	25,895,936		1,186,881	33,360,251	34,547,132	0	1,186,881
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,460,694	7,460,694			7,636,945	7,636,945	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,184,549	1,184,549			1,184,549	1,184,549	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,782,963	6,782,963			6,932,933	6,932,933	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			124,281	124,281			1,319,212	1,319,212	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			3,096,972	4,123,203		1,026,231	3,648,048	4,674,279	0	1,026,231
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							1,729,988	1,729,988	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			137,940	137,940			537,780	537,780	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS							270,130	270,130	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							1,297,143	1,297,143	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			5,921,656	6,082,306		160,650	8,803,523	8,964,173	0	160,650
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,542,075	31,945,776		1,403,701	172,485,173	173,888,874	0	1,403,701
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,972,527	25,376,228		1,403,701	134,735,843	136,139,544	0	1,403,701
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,896,576	2,896,576			23,697,003	23,697,003	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,355,648	1,355,648			1,355,648	1,355,648	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			372,045	372,045			2,036,019	2,036,019	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			212,849	212,849			996,064	996,064	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,700,000	1,700,000			10,448,000	10,448,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			907,624	907,624			2,821,401	2,821,401	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			399,149	399,149			1,597,954	1,597,954	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			508,475	508,475			1,223,447	1,223,447	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226,099	384,314,523	384,314,523			762,568,928	762,795,027	0	226,099
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		226,099	249,290,320	249,290,320			312,142,213	312,368,312	0	226,099
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			587,265	587,265			8,204,003	8,204,003	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13.									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			5,020,000	5,020,000			14,870,000	14,870,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			241,132,115	241,132,115			254,742,744	254,742,744	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							87,070	87,070	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		226,099	2,550,940	2,550,940			26,238,396	26,464,495	0	226,099
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1									0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2		226,099	1,650,940	1,650,940			5,302,820	5,528,919	0	226,099
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							650,066	650,066	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO									0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			450,000	450,000			1,350,000	1,350,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE									0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT									0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			450,000	450,000			3,900,000	3,900,000	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO									0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES									0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							15,035,510	15,035,510	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			135,024,203	135,024,203			450,426,715	450,426,715	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			85,306	85,306			644,945	644,945	0	0























**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : JUNIO DE 2021**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>TOTALES</b>		<b>6,882,418,175</b>	<b>6,882,418,175</b>	<b>2,987,317,949</b>	<b>2,987,317,949</b>	<b>887,232,692</b>	<b>887,232,692</b>	<b>19,194,674,595</b>	<b>19,194,674,595</b>	<b>7,172,383,989</b>	<b>7,172,383,989</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**