





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	54,996						54,996		54,996	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	559,235,447						559,235,447		559,235,447	
114-09-01-000-000-000	EDUCACION	449,213,838						449,213,838		449,213,838	
114-09-02-000-000-000	A SALUD	110,021,609						110,021,609		110,021,609	
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	25,104,619		228,272,093	228,272,093			3,972,465,140	3,947,360,521	25,104,619	
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD			146,501,975	146,501,975			2,192,090,120	2,192,090,120		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			114,968,825	114,968,825			1,782,285,261	1,782,285,261		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			112,515,862	112,515,862			1,756,530,738	1,756,530,738		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES			112,515,862	112,515,862			1,756,530,738	1,756,530,738		
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO							1	1		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO							1	1		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			2,452,963	2,452,963			25,754,522	25,754,522		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			205,736	205,736			5,751,881	5,751,881		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			161,850	161,850			8,402,632	8,402,632		
115-03-01-003-999-000	OTROS			2,085,377	2,085,377			11,600,009	11,600,009		
115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS										
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES			1,849,788	1,849,788			9,714,014	9,714,014		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS			43,000	43,000			431,264	431,264		
115-03-01-003-999-005	ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10%			180,306	180,306			1,442,448	1,442,448		
115-03-01-003-999-006	DUPLICADO P/C VEHICULO ARRASTRE			12,283	12,283			12,283	12,283		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS PATENTES Y TASAS POR DERECHO										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			31,533,150	31,533,150			223,593,980	223,593,980		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION			30,539,292	30,539,292			216,073,179	216,073,179		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,452,237	11,452,237			81,027,470	81,027,470		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL			19,087,055	19,087,055			135,045,709	135,045,709		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			913,840	913,840			6,587,231	6,587,231		
115-03-02-999-000-000	OTROS			80,018	80,018			933,570	933,570		
115-03-03-000-000-000	PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79							186,210,879	186,210,879		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,526,254	10,526,254			58,490,503	58,490,503		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-01-000-000-000	DE ORGANISMOS DEL SECT.PRIVADO								
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			10,526,254	10,526,254	58,490,503	58,490,503		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUB.DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			10,526,254	10,526,254	58,490,503	58,490,503		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL								
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			10,526,254	10,526,254	58,490,503	58,490,503		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD								
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual								
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES								
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica								
115-05-03-003-002-999	OTROS								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES								
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIONALES PREBASICA								
115-05-03-005-000-000	DEL SERV. NACIONAL DE MENORES								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO								
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO								
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS								
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD					14,697,355	14,697,355		
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					14,697,355	14,697,355		
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES								
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-07-00-000-000-000	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	OTROS INGRESOS CORRIENTES			11,256,534	11,256,534	661,520,908	661,520,908		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MECICAS					17,937,831	17,937,831		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART.UNICO										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO							17,937,831	17,937,831		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,151,579	11,151,579			111,328,051	111,328,051		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,183,523	9,183,523			104,195,377	104,195,377		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,667,641	5,667,641			97,415,522	97,415,522		
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,515,882	3,515,882			6,779,855	6,779,855		
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			171,958	171,958			341,531	341,531		
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag			171,958	171,958			341,531	341,531		
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-02-003-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL			243,199	243,199			671,125	671,125		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD			162,133	162,133			447,417	447,417		
115-08-02-005-000-000	REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			142,480	142,480			378,460	378,460		
115-08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			741,877	741,877			1,855,377	1,855,377		
115-08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L.BENEFICIO MUNICIPAL OTRAS COMUNAS										
115-08-02-008-000-000	INTERESES			506,409	506,409			3,438,764	3,438,764		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979							529,233,996	529,233,996		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL							105,848,859	105,848,859		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							423,385,137	423,385,137		
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES FCM POR LEYES ESPECIALES							423,385,137	423,385,137		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			45,370	45,370			129,660	129,660		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO								
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO								
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS								
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL								
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES								
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS								
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES								
116-04-00-000-000-000	DETRIMENTO PATRIMONIAL								
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS								
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	267,543,994				292,648,613	25,104,619	267,543,994	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	267,543,994				267,543,994		267,543,994	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR								
121-03-00-000-000-000	IVA CREDITO FISCAL								
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES								
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES CTA.								
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO								
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO								
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS								
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS								
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS					25,104,619	25,104,619		
123-00-00-000-000-000	PRESTAMOS	3,688,745				3,688,745		3,688,745	
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	3,688,745				3,688,745		3,688,745	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION								
125-01-00-000-000-000	OTROS BIENES								
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,674,684,529		32,019,166		32,019,166	1,706,703,695	1,706,703,695	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	4,098,360				4,098,360		4,098,360	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	112,671,656				112,671,656		112,671,656	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES			32,019,166		32,019,166		32,019,166	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	235,154,230				235,154,230		235,154,230	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,084,854,064				1,084,854,064		1,084,854,064	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	207,966,529				207,966,529		207,966,529	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS								
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,939,690				29,939,690		29,939,690	





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	6,205,583,519		133,211,666	9,046,300	124,165,366		6,346,343,047	16,594,162	6,329,748,885	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	61,825,306						61,825,306		61,825,306	
161-01-01-000-000-000	SALDO INICIAL 2018 ESTUDIOS BASICOS	61,825,306						61,825,306		61,825,306	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,447,090,514		133,211,666	9,046,300	124,165,366		5,587,850,042	16,594,162	5,571,255,880	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,427,114						173,692,856	5,265,742	168,427,114	
161-02-01-001-000-000	INFOCENTRO	411,206						5,676,948	5,265,742	411,206	
161-02-01-002-000-000	SALDO INICIAL 2018 G.ADM	168,015,908						168,015,908		168,015,908	
161-02-01-003-000-000	OPERADORES PLANTA AGUA QUILLAGUA										
161-02-02-000-000-000	SALDO INICIAL CONSULTORÍAS	169,611,999						169,611,999		169,611,999	
161-02-03-000-000-000	SALDO INICIAL TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	SALDO INICIAL OBRAS CIVILES	2,321,328,616						2,321,328,616		2,321,328,616	
161-02-05-000-000-000	SALDO INICIAL EQUIPAMIENTOS	451,652,261						451,652,261		451,652,261	
161-02-06-000-000-000	SALDO INICIAL EQUIPOS	154,331,373						154,331,373		154,331,373	
161-02-07-000-000-000	SALDO INICIAL VEHÍCULOS	118,726,300						118,726,300		118,726,300	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	2,063,012,851		133,211,666	9,046,300	124,165,366		2,198,506,637	11,328,420	2,187,178,217	
161-02-98-001-000-000	SALDO INICIAL 2018 OTROS GASTOS	1,714,889,234						1,714,889,234		1,714,889,234	
161-02-98-011-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-012-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-013-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-018-000-000	ANIVERSARIO MARIA ELENA 2018										
161-02-98-019-000-000	PROYECTOS	9,046,300			9,046,300		9,046,300	9,046,300	9,046,300		
161-02-98-036-000-000	PROYECTOS	204,344						204,344		204,344	
161-02-98-062-000-000	PROYECTOS	920,075						920,075		920,075	
161-02-98-063-000-000	PROYECTOS	2,133,180						4,415,300	2,282,120	2,133,180	
161-02-98-066-000-000	PROYECTOS	18,052,559		2,750,820		2,750,820		20,803,379		20,803,379	
161-02-98-067-000-000	PROYECTOS	813,305						813,305		813,305	
161-02-98-070-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-072-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-073-000-000	PROYECTOS PROTESIS DENTAL	1,780,000						1,780,000		1,780,000	
161-02-98-074-000-000	PROYECTOS MEDICAMENTOS										
161-02-98-076-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-077-000-000	PROYECTO ANIVERSARIO CENTENARIO EX OFICINA JOSE F.V.										
161-02-98-078-000-000	ADQ. MEDICAMENTO E INSUMOS CARRO PARO										
161-02-98-082-000-000	PROGRAMA SENDA 2019	17,705,297		2,490,189		2,490,189		20,195,486		20,195,486	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	17,821,824		1,606,579		1,606,579		19,428,403		19,428,403	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	20,067,135		7,445,885		7,445,885		27,513,020		27,513,020	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	24,778,992		1,851,121		1,851,121		26,630,113		26,630,113	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	87,877,623		21,319,953		21,319,953		109,197,576		109,197,576	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	35,956,006		40,059,467		40,059,467		76,015,473		76,015,473	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	6,638,776		40,059,467		40,059,467		46,698,243		46,698,243	
161-02-98-087-002-000	PROYECTOS	2,274,649						2,274,649		2,274,649	
161-02-98-087-003-000	PROYECTOS	23,161,857						23,161,857		23,161,857	
161-02-98-087-004-000	PROYECTOS	3,880,724						3,880,724		3,880,724	
161-02-98-088-000-000	ARSENAL FARMACEUTICO Y ACCESORIOS	34,409,890		4,358,224		4,358,224		38,768,114		38,768,114	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	19,626,646		2,324,646		2,324,646		21,951,292		21,951,292	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	13,941,274		2,177,116		2,177,116		16,118,390		16,118,390	
161-02-98-091-000-000	PROYECTO	10,000,000						10,000,000		10,000,000	
161-02-98-092-000-000	PROYECTOS	32,989,167		3,000,000		3,000,000		35,989,167		35,989,167	
161-02-98-093-000-000	PROYECTOS			37,327,666		37,327,666		37,327,666		37,327,666	
161-02-98-094-000-000	PROYECTOS			6,500,000		6,500,000		6,500,000		6,500,000	
161-02-98-096-000-000	PROYECTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	696,667,699						696,667,699		696,667,699	
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	696,667,699						696,667,699		696,667,699	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		927,978,247	28,836,034	264,340,208		235,504,174	1,736,480,589	2,899,963,010		1,163,482,421
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-001-000-000	PAGOS DUPLICADOS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		508,175,872		232,202,674		232,202,674	1,497,004,521	2,237,383,067		740,378,546
214-05-01-000-000-000	ADMINSTRACION DE FONDOS		508,175,872		232,202,674		232,202,674	1,497,004,521	2,237,383,067		740,378,546
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	198,172,668						198,172,668		198,172,668	
214-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION		455,446,463		179,418,143		179,418,143	858,163,651	1,493,028,257		634,864,606
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		1,143,827					4,167,840	5,311,667		1,143,827
214-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD		133,326,525		40,009,138		40,009,138	198,805,421	372,141,084		173,335,663
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019		3,041,661					4,458,339	7,500,000		3,041,661
214-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		2,173,697					4,056,324	6,230,021		2,173,697
214-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		1,933,994					4,135,180	6,069,174		1,933,994
214-05-01-033-000-000	CENSO	1,785,000						1,785,000		1,785,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE MES		SALDO DEL MES		DEBE ACUM.		HABER ACUM.		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2,000,000					1,417,912	3,417,912				2,000,000
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA JUNAEB ACR	5,770,248						10,465,106	4,694,858	5,770,248			
214-05-01-074-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2DA CTA 2019				5,120,000		5,120,000		5,120,000				5,120,000
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		493,170		5,120,000		5,120,000	7,672,593	13,285,763				5,613,170
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA OMIL 2017	168,000						168,000		168,000			168,000
214-05-01-077-000-000	PROGRAMA OMIL 2016	536,324						536,324		536,324			536,324
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD							1,305,633	1,305,633				
214-05-01-079-000-000	ESCUELA DE VERANO 2018	182,246						182,246		182,246			182,246
214-05-01-080-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CARACTER SOCIAL												
214-05-01-081-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 2018		27,010					11,057,840	11,084,850				27,010
214-05-01-082-000-000	REPOSICION INSTALACIONES ESTANQUES AGUA QUILLAGUA		3,112,620					118,575,380	121,688,000				3,112,620
214-05-01-083-000-000	2% FNDR CULTURA 2018							870,287	870,287				
214-05-01-084-000-000	2% FNDR AMBIENTE 2018							10,000,000	10,000,000				
214-05-01-085-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2018		161,267					6,437,986	6,599,253				161,267
214-05-01-086-000-000	PROYECTO MEJOR. ILUMINACION PLAZA QUILLAGUA		39,013,480						39,013,480				39,013,480
214-05-01-087-000-000	PROYECTO MEJ. ALCANTARILLADO ESCUELA G-15		42,978,888						42,978,888				42,978,888
214-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD		28,148,255					50,733,110	78,881,365				28,148,255
214-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOYA		97,047					1,402,953	1,500,000				97,047
214-05-01-090-000-000	MAQUINAS DE MUSCULACION PARA MARIA ELENA	145						145		145			145
214-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO	104,875						104,875		104,875			104,875
214-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS	2,329,708						2,329,708		2,329,708			2,329,708
214-05-01-093-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		3,007,022		1,535,393		1,535,393		4,542,415				4,542,415
214-05-01-094-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS ALCOHOLES		12,260						12,260				12,260
214-05-01-095-000-000	EDUCACION EN TENENCIA RESP. DE ANIMALES CAMP.2018		963,900						963,900				963,900
214-05-01-096-000-000	DIAGNOSTICO EJE 2019 PROGRAMA FAMILIAS		144,000						144,000				144,000
214-05-01-097-000-000	PROGRAMA VÍNCULOS EJE 2019												
214-05-01-098-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 2019				1,000,000		1,000,000		1,000,000				1,000,000
214-06-17-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS												
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		739		-84	84		1,295	1,950				655
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		392,134,108						392,134,108				392,134,108
214-09-01-000-000-000	EDUCACION												
214-09-02-000-000-000	SALUD												
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG FINANCIERAS S.MUN		392,134,108						392,134,108				392,134,108

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		15,148,759	11,960,132	15,024,963		3,064,831	103,289,363	121,502,953		18,213,590
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,042,230	5,535,855	8,092,025		2,556,170	62,497,093	68,095,493		5,598,400
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,490,743	5,535,855	8,092,025		2,556,170	59,957,974	68,004,887		8,046,913
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		4,326,235	4,326,235	5,954,190		1,627,955	41,884,830	47,839,020		5,954,190
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		1,164,508	1,209,620	2,137,835		928,215	18,073,144	20,165,867		2,092,723
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		24,462					66,144	90,606		24,462
214-11-03-000-000-000	SALDO INICIAL R.T TOTAL	2,472,975						2,472,975		2,472,975	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,394,246	10,955,003	8,635,586	2,319,417		70,041,673	77,116,502		7,074,829
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		82,293	385,044	385,044			3,646,644	3,728,937		82,293
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		43,563,841	505,566,797	517,739,274		12,172,477	3,327,615,912	3,383,352,230		55,736,318
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		1,233,062	125,182,292	124,011,324	1,170,968		938,688,645	938,750,739		62,094
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		930,981	59,243,847	59,002,927	240,920		500,209,763	500,899,824		690,061
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			41,254,390	41,254,390			388,973,712	388,973,712		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			9,925,586	9,925,586			90,067,471	90,067,471		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,332,591	1,332,591			12,147,292	12,147,292		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48, LEYNº19.070										
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD.ART.97 LETRA G)LEYES N°18883, N°19180 y N°19280			1,332,591	1,332,591			12,147,292	12,147,292		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7, INCISO 3, LEY N°15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			2,258,826	2,258,826			21,901,078	21,901,078		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.Nº479 DE 1974			2,258,826	2,258,826			21,901,078	21,901,078		
215-21-01-001-004-000	ASIGACION de ZONA			5,015,116	5,015,116			45,390,886	45,390,886		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551			5,015,116	5,015,116			45,390,886	45,390,886		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA ART.26 LEY 9378 Y LEY 19354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION ZONA DECRETO 450 1974 DE LEY 19354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.Nº3551, DE 1981			12,524,619	12,524,619			113,883,895	113,883,895		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981			12,524,619	12,524,619			113,883,895	113,883,895		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 DL. N°3551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N°3551 DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°19429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N°19598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,060,971	1,060,971			9,580,431	9,580,431		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°19278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N°19410										
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13 LEY N°19715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529			1,060,971	1,060,971			9,580,431	9,580,431		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAETROS										
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N°19378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIONES PÉRDIDA DE CAJA			14,571	14,571			145,710	145,710		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART.97, LETRA A)LEYN°18.883			14,571	14,571			145,710	145,710		
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B) LEY N°18883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,246,224	5,246,224			50,470,796	50,470,796		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2,D.L.3.501 DE 1980			2,133,085	2,133,085			19,309,585	19,309,585		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEYN°18.566			906,001	906,001			8,239,713	8,239,713		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,ART.10LEY 18.675			2,207,138	2,207,138			20,072,270	20,072,270		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 LEY N°18.675										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3, LEY N°19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°15386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19070										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS PERS.PLANTA							2,849,228	2,849,228		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,201,943	1,201,943			10,837,577	10,837,577		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY N°18.717			1,201,943	1,201,943			10,837,577	10,837,577		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			582,754	582,754			5,239,856	5,239,856		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC. ART.2, LEY N°20.008			436,977	436,977			3,932,793	3,932,793		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			145,777	145,777			1,307,063	1,307,063		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA								
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART.9°, DECRETO N°252 DE 1976, DE INTERIOR								
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO					10,488,019	10,488,019		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N°19112								
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°15076, LETRA A), ART. 1°, LEY N°19112								
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°15076 LETRA B), ART.1°, LEY N°19112								
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY N°19432								
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO								
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES								
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 50 LEY N°19070								
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28 LEY N°19378								
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 65 LEY N°18482								
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 14 LEY N°15076								
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA								
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY N°19070								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42 LEY N°19378								
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO								
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA								
215-21-01-001-038-000	ASIG.ZONAS EXTREMAS								
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°18.695			2,091,189	2,091,189	18,820,701	18,820,701		
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL								
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23, LEY N°19378								
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES								
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,572,890	1,572,890	18,001,231	18,001,231		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR					4,835,300	4,835,300		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,572,890	1,572,890	13,165,931	13,165,931		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							22,593,782	22,593,782		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							22,593,782	22,593,782		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N°20008							22,593,782	22,593,782		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-001	ASIG.M.G.M.ART.N°1 LEY N° 20.008										
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°19813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY N°20008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL POR INCENTIVO GESTION JURIDICCIONAL ART 2, LEY N°20008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N°19070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.30, DE LA LEY N°19378 Y LEY N°19607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERARIONES VARIABLES		930,981	5,043,290	4,802,370	240,920		36,432,515	37,122,576		690,061
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY N°19264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,045,700	3,045,700			20,584,005	20,584,005		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		930,981	1,997,590	1,756,670	240,920		15,688,110	16,378,171		690,061
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXT.							160,400	160,400		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			11,373,277	11,373,277			34,208,523	34,208,523		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,205,872	1,205,872			1,205,872	1,205,872		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,205,872	1,205,872			1,205,872	1,205,872		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							422,964	422,964		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			10,167,405	10,167,405			32,549,908	32,549,908		











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	967,813		28,201,482	28,154,700	46,782		170,547,073	169,532,478	1,014,595	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C) LEY N°18883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	753,558		5,306,219	5,324,932		18,713	54,813,759	54,078,914	734,845	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,589,490	4,589,490			43,490,810	42,737,252	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							3,247,668	3,247,668		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			716,729	735,442		18,713	8,075,281	8,093,994		18,713
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	214,255		22,895,263	22,829,768	65,495		115,733,314	115,453,564	279,750	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		30,855,338	56,725,152	54,215,813	2,509,339		730,606,750	758,952,749		28,345,999
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		53,550	15,156,526	15,292,781		136,255	131,338,412	131,528,217		189,805
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		53,550	15,156,526	15,292,781		136,255	130,142,052	130,331,857		189,805
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							1,196,360	1,196,360		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		6,221,551	6,221,551		6,221,551		17,852,676	17,852,676		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,196,647	4,196,647		4,196,647		11,861,963	11,861,963		
215-22-02-003-000-000	CALZADOS		2,024,904	2,024,904		2,024,904		5,990,713	5,990,713		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63,000	5,860,236	5,797,236	63,000		76,262,384	76,262,384		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		63,000	87,006	24,006	63,000		52,113,623	52,113,623		
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM		63,000	87,006	24,006	63,000		52,113,623	52,113,623		
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS EN ARRIENDO										
215-22-03-001-003-000	PARA VEHICULOS SERVICIOS DE ASEO										
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ., EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEV.			5,773,230	5,773,230			24,148,761	24,148,761		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,080,377	9,117,850	9,559,554		441,704	113,035,595	114,557,676		1,522,081
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		220,388	704,480	484,092	220,388		14,044,984	14,044,984		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				226,338		226,338	11,650,745	11,877,083		226,338
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS							2,749,228	2,749,228		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REPARACIONES DE OTRAS MAQ.Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC										
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,500,000	1,500,000		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		792,582	1,159,802	868,700	291,102		13,766,084	14,267,564		501,480
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD		501,480	868,700	868,700			12,222,235	12,723,715		501,480
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		291,102	291,102		291,102		1,543,849	1,543,849		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		150,000	11,716,210	11,648,210	68,000		157,448,666	157,530,666		82,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION										
215-22-08-001-002-000	VERTEDERO										
215-22-08-001-003-000	BARRIDO DE CALLES										
215-22-08-001-004-000	OFICINAS										
215-22-08-001-005-000	OTROS										
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIO MANTENC.PARQUES Y JARDIN.										
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO							744,544	744,544		
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERV.MANT.SE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,441,710	1,453,710		12,000	36,681,977	36,693,977		12,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INF.										
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES							1,244,166	1,244,166		
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS			9,936,500	9,936,500			98,911,323	98,911,323		
215-22-08-999-000-000	OTROS		150,000	338,000	258,000	80,000		19,866,656	19,936,656		70,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS							19,411,624	19,411,624		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							19,411,624	19,411,624		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							34,018,774	34,018,774		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC.POR COMPRA Y VTA.DE TITULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							34,018,774	34,018,774		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		430,000	457,778	27,778	430,000		66,192,738	66,192,738		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES							12,000,000	12,000,000		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							5,505,975	5,505,975		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS							43,278,728	43,278,728		
215-22-11-999-000-000	OTROS		430,000	457,778	27,778	430,000		5,408,035	5,408,035		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			120,000	120,000			2,949,548	2,949,548		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			120,000	120,000			2,949,548	2,949,548		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
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										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			171,659,874	183,327,605		11,667,731	1,024,219,891	1,035,887,622		11,667,731
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			12,928,426	24,596,157		11,667,731	106,742,104	118,409,835		11,667,731
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1,3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1 3063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							14,322,506	14,322,506		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			5,000,000	12,300,000		7,300,000	24,327,920	31,627,920		7,300,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			6,000,000	6,000,000			12,000,000	12,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,423,426	5,791,157		4,367,731	28,128,900	32,496,631		4,367,731

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			505,000	505,000			23,891,778	23,891,778		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES			280,000	280,000			12,787,998	12,787,998		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES							7,867,756	7,867,756		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			225,000	225,000			3,120,884	3,120,884		
215-24-01-008-004-000	PREMIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							115,140	115,140		
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							4,071,000	4,071,000		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			158,731,448	158,731,448			917,477,787	917,477,787		
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							343,312	343,312		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES							343,312	343,312		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							17,168,611	17,168,611		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							7,118,611	7,118,611		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							10,050,000	10,050,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION			25,549,165	25,549,165			117,037,327	117,037,327		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,549,165	25,549,165			117,033,307	117,033,307		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE PAGADOS							4,020	4,020		
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE S OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS										
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1° LEY N° 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							120,000	120,000		
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES										
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			133,182,283	133,182,283			782,808,537	782,808,537		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			88,065,961	88,065,961			707,220,276	707,220,276		
215-24-03-101-002-000	A SALUD			45,116,322	45,116,322			75,588,261	75,588,261		







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-018-000	ANIVERSARIO MARIA ELENA 2018										
215-31-02-999-019-000	MICRO BASURALES Y AREAS VERDES			-9,046,300	-9,046,300						
215-31-02-999-036-000	PROGRAMA VETERINARIO 2018							76,518	76,518		
215-31-02-999-037-000	VETERINARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018							127,826	127,826		
215-31-02-999-062-000	MANTENCION PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DE SS A LA COMUNIDAD							920,075	920,075		
215-31-02-999-063-000	PROYECTOS DAESM							2,133,180	2,133,180		
215-31-02-999-066-000	PROGRAMA SENDA							473,375	473,375		
215-31-02-999-067-000	SENDA SEGUNDO SEMESTRE 2018							813,305	813,305		
215-31-02-999-068-000	PROMOCION DE SALUD		440,300	3,005,480	2,750,820	254,660		20,144,364	20,330,004		185,640
215-31-02-999-069-000	MEJORAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LICEO TP-CH Y ESCUELA D-133										
215-31-02-999-070-000	MEJORAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS CGRME										
215-31-02-999-071-000	MEJORAMIENTO ESCUELA D-133 Y LICEO TP-CH MARIA ELENA										
215-31-02-999-073-000	PROTESIS DENTALES							1,780,000	1,780,000		
215-31-02-999-074-000	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSULTORIOS										
215-31-02-999-075-000	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUILLAGUA										
215-31-02-999-076-000	ANIVERSARIO DE PEDRO DE VALDIVIA 2018										
215-31-02-999-077-000	ANIVERSARIO CENTENARIO DE VERGARA										
215-31-02-999-078-000	ADQ. MEDICAMENTO E INSUMOS CARRO PARO										
215-31-02-999-080-000	VARIOS										
215-31-02-999-081-000	FISICO RECREATIVO SEGUNDO SEMESTRE										
215-31-02-999-082-000	PROGRAMA SENDA 2019			2,387,476	2,490,189		102,713	20,092,773	20,195,486		102,713
215-31-02-999-083-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019			1,587,866	1,606,579		18,713	19,409,690	19,428,403		18,713
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019		56,139	7,502,024	7,445,885	56,139		27,513,020	27,513,020		
215-31-02-999-085-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB			1,851,121	1,851,121			26,630,113	26,630,113		
215-31-02-999-086-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019		74,852	20,889,555	21,319,953		430,398	108,692,326	109,197,576		505,250
215-31-02-999-087-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION			40,059,467	40,059,467			76,015,473	76,015,473		
215-31-02-999-087-001	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA D-133			40,059,467	40,059,467			46,698,243	46,698,243		
215-31-02-999-087-002	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA G-15							2,274,649	2,274,649		
215-31-02-999-087-003	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - LICEO TP-CH							23,161,857	23,161,857		







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DEL CARGO FISCAL										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	814,739,415		124,011,324		124,011,324		938,750,739		938,750,739	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	441,896,897		59,002,927		59,002,927		500,899,824		500,899,824	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	215,204,825		33,628,926		33,628,926		248,833,751		248,833,751	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,851,227		3,224,771		3,224,771		21,075,998		21,075,998	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,786,466		28,154,700		28,154,700		167,941,166		167,941,166	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	704,736,936		54,215,813		54,215,813		758,952,749		758,952,749	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116,235,436		15,292,781		15,292,781		131,528,217		131,528,217	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	17,852,676						17,852,676		17,852,676	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,465,148		5,797,236		5,797,236		76,262,384		76,262,384	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,998,122		9,559,554		9,559,554		114,557,676		114,557,676	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	87,951,184		10,638,683		10,638,683		98,589,867		98,589,867	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,528,144		262,871		262,871		25,791,015		25,791,015	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,398,864		868,700		868,700		14,267,564		14,267,564	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,882,456		11,648,210		11,648,210		157,530,666		157,530,666	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,411,624						19,411,624		19,411,624	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,018,774						34,018,774		34,018,774	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	66,164,960		27,778		27,778		66,192,738		66,192,738	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,829,548		120,000		120,000		2,949,548		2,949,548	
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										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	734,366,381		151,987,283		151,987,283		886,353,664		886,353,664	
541-01-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67,108,204		18,805,000		18,805,000		85,913,204		85,913,204	
541-03-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES PUBLICAS	667,258,177		133,182,283		133,182,283		800,440,460		800,440,460	
541-03-09-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	667,258,177		133,182,283		133,182,283		800,440,460		800,440,460	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,709,494		5,791,157		5,791,157		32,500,651		32,500,651	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	26,705,474		5,791,157		5,791,157		32,496,631		32,496,631	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,020						4,020		4,020	
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,492,692						1,492,692		1,492,692	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,492,692						1,492,692		1,492,692	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
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	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-62-00-000-000-000	CASTIGO DE BIENES FINANCIERS										
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATROMONIALES DE AÑOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSION PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES										
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
<b>T O T A L</b>		<b>14,370,689,660</b>	<b>14,370,689,660</b>	<b>2,406,940,934</b>	<b>2,406,940,934</b>	<b>731,333,254</b>	<b>731,333,254</b>	<b>37,857,804,480</b>	<b>37,857,804,480</b>	<b>14,821,215,596</b>	<b>14,821,215,596</b>
<b>TOTAL A NIVEL DE CUENTA</b>		<b>14,157,906,109</b>	<b>14,157,906,109</b>	<b>2,406,940,934</b>	<b>2,406,940,934</b>	<b>716,100,751</b>	<b>716,100,751</b>	<b>37,857,804,480</b>	<b>37,857,804,480</b>	<b>14,608,328,508</b>	<b>14,608,328,508</b>