REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha : 07/09/2021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE AGOSTO AÑO 2021

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCIÓN:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	624.175.467	0	893.229.251	822.126.628	695.278.090	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	960.984.532	0	70.526.477	103.772.343	927.738.666	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR	26.513.959	0	4.259.242	3.404.272	27.368.929	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS	2.808.162	0	0	0	2.808.162	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	0	26.275.201	1.000.800	25.274.401	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	80.490	0	80.490	0	160.980	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	349.583.383	349.583.383	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS	0	0	17.980.255	17.980.255	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS	0	0	27.764.927	27.764.873	54	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6.581.192	0	0	0	6.581.192	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	473.142.554	0	0	0	473.142.554	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	35.312.820	0	424.830	0	35.737.650	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	32.663.929	0	0	0	32.663.929	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	28.479.161	0	0	0	28.479.161	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2.593.546	0	275.900	0	2.869.446	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.374.457	0	1.459.999	0	21.834.456	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	20.179.288	0	0	0	20.179.288	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	9.069.523	0	0	0	9.069.523	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	30.384.517	0	0	0	30.384.517
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	8.079.456	0	0	0	8.079.456
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	17.732.948	0	0	0	17.732.948
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	344.392	0	0	0	344.392
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	4.229.361	0	0	0	4.229.361
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	6.736.903	0	0	0	6.736.903
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO	0	9.069.522	0	0	0	9.069.522
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.499.990	0	0	0	1.499.990	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136.346.667	0	0	0	136.346.667	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	200.397.994	0	0	0	200.397.994	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	283.539.636	0	0	0	283.539.636	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	17.578.912	0	0	0	17.578.912	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1.098.477.979	0	0	0	1.098.477.979	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	3.326.870	0	0	0	3.326.870	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	50.106.798	0	162.789	0	50.269.587	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	429.516.974	0	0	0	429.516.974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	238.000	0	0	0	238.000	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.053.037.538	2.472.145	22.618.723	0	1.073.184.116
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES	71.820	0	0	0	71.820	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	0	477.221.322	212.941.836	200.929.512	0	465.208.998
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	57.221.378	21.369.422	14.120.632	0	49.972.588
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3.229.852	0	7.468.529	9.268.011	1.430.370	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	40.898.131	5.351.700	5.351.700	0	40.898.131
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	1.078.876	1.134.351	910.819	0	855.344
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	140.260.186	140.260.186	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	0	0	46.220.108	46.220.108	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS	0	4.064.528	145.681.117	145.681.117	0	4.064.528
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS	0	0	280.878	280.878	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2.220.729	2.220.729	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	162.789	162.789	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67.348.436	0	-1.392.300	0	65.956.136
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	123.323.465	197.500	0	0	123.125.965
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	10.965.175	0	0	0	10.965.175

221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	280.831.534	103.772.343	74.589.398	0	251.648.589
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	8.872.013	0	153.560	0	9.025.573
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	18.511.209	0	572.503	0	19.083.712
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.392.300	0	0	1.392.300	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	336.117.488	0	0	0	336.117.488
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	553.533.822	0	0	0	553.533.822
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR	0	872.545.117	0	153.626.809	0	1.026.171.926
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	543.054.117	0	35.005.078	0	578.059.195
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	340.844.800	0	31.666.543	0	372.511.343
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	39.100.000	0	1.300.000	0	40.400.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	147.719.628	0	74.988.417	0	222.708.045
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	57.530.883	0	0	0	57.530.883
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	0	8.901.724	0	1.752.276	0	10.654.000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES	0	130.717.897	0	19.738.311	0	150.456.208
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	838.784.235	0	0	0	838.784.235
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19.935.044	0	3.235.670	0	23.170.714
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E	11.865.931	0	0	0	11.865.931	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	461.242.327	0	56.217.393	0	517.459.720	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	207.833.067	0	23.156.569	0	230.989.636	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71.777.115	0	7.783.164	0	79.560.279	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266.328.277	0	53.103.060	0	319.431.337	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	857.560	0	68.930	0	926.490	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y	2.210.206	0	310.500	0	2.520.706	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.200.000	0	4.000.000	0	21.200.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O	30.158.890	0	4.502.634	0	34.661.524	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	205.573.088	0	12.614.298	0	218.187.386	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8.409.487	0	1.350.861	0	9.760.348	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.629.490	0	664.496	0	8.293.986	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	389.433.726	0	19.055.109	0	408.488.835	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.827.575	0	721.800	0	8.549.375	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	23.542.778	0	150.154	0	23.692.932	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	15.616.522	0	1.650.129	0	17.266.651	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.103.682	0	1.131.197	0	11.234.879	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	605.462	0	60.000	0	665.462	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	121.574.843	0	18.145.263	0	139.720.106	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	515.706.252	0	23.763.511	0	539.469.763	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.090.257	0	80.878	0	3.171.135	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	116.000.000	0	200.000	0	116.200.000	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRU	1.611.958	0	0	0	1.611.958	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO	0	1.611.958	0	0	0	1.611.958
	TOTAL	**6.539.864.391**	**6.539.864.391**	**2.311.586.323**	**2.311.586.323**	**6.831.792.745**	**6.831.792.745**

I. MUNICIPALIDAD PAPUDO
D.A.F. (S)

YESENIA BACHO CASTILLO
D.A.F(S)

REPUBLICA DE CHILE
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha : 07/09/2021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE AGOSTO AÑO 2021

ENTIDAD: I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. DE SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE: CODIGO INSTITUCIÓN:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	64.414.921	0	103.174.475	106.808.342	60.781.054	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	46.324	0	0	0	46.324	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	13.811.220	0	869.264	869.264	13.811.220	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	73.758	0	73.454	73.758	73.454	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99.094.543	99.094.543	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.079.932	4.079.932	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	9.855.383	0	0	0	9.855.383	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3.285.373	0	0	0	3.285.373	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	26.852.061	0	0	0	26.852.061	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2.659.498	0	0	0	2.659.498	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7.452.470	0	0	0	7.452.470	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	15.638.451	0	0	0	15.638.451	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	260.092	0	13.689	0	273.781
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	18.286.406	0	292.760	0	18.579.166
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	1.346.884	0	35.861	0	1.382.745
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	4.964.489	0	62.509	0	5.026.998
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	11.749.875	0	96.064	0	11.845.939
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	37.921.116	0	0	0	37.921.116	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	64.000.318	14.497.846	13.525.838	0	63.028.310
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	21.127.617	3.239.395	2.604.341	0	20.492.563
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	17.398.426	4.282.216	4.271.970	0	17.388.180
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	146.534	0	0	0	146.534
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	86.485.369	86.485.369	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.693.227	18.705.969	17.012.742	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	8.085.353	0	0	0	8.085.353
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2.794.537	0	0	0	2.794.537
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	9.022.250	0	0	0	9.022.250	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	8.646.536	0	0	0	8.646.536
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	10.474.000	0	0	0	10.474.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	828.665.109	0	99.094.543	0	927.759.652
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	38.801.121	0	4.079.932	0	42.881.053
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	326.386.332	0	37.122.640	0	363.508.972	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	308.601.096	0	37.037.529	0	345.638.625	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92.612.900	0	12.325.200	0	104.938.100	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54.329.342	0	3.954.893	0	58.284.235	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10.896.056	0	2.398.465	0	13.294.521	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.716.574	0	422.700	0	6.139.274	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.448.139	0	364.439	0	4.812.578	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.385.255	0	50.700	0	1.435.955	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.404.186	0	1.059.635	0	7.463.821	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.171.740	0	8.761.910	0	29.933.650	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.018.364	0	0	0	2.018.364	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	130.691	0	0	0	130.691	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3.320.532	0	500.883	0	3.821.015	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	13.108	0	0	0	13.108
	TOTAL	1.038.453.632	1.038.453.632	438.501.457	438.501.457	1.138.818.455	1.138.818.455

I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO D.A.F.

YESENIA BACHO CASTILLO
D.A.F(S)

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO, DEPTO. EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE AGOSTO DE 2021

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	197,948,925	280,503,634	0	82,554,709
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	197,948,925	280,503,634	0	82,554,709
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO 34156	21,670,417	39,031,276	0	17,360,859
111-02-03-000-000-000	BANCO SANTANDER 7061 FDO EDUCACION	80,055,015	172,833,319	0	92,778,304
111-02-04-000-000-000	BANCO SANTANDER 7096	81,528,642	13,326,828	68,201,814	0
111-02-05-000-000-000	BANCO SANTANDER 7100 FDO JUNJI	14,694,851	12,814,845	1,880,006	0
111-02-99-000-000-000	DIFERENCIAS DEL BANCO A ANALIZAR	0	42,497,366	0	42,497,366
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	302,845	740,011	0	437,166
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CTA.	115,060	586,690	0	471,630
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	187,785	153,321	34,464	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	99,197,033	99,197,033	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,471,839	78,471,839	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	78,471,839	78,471,839	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	34,997,988	34,997,988	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N	21,670,417	21,670,417	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	13,327,571	13,327,571	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTI	10,473,851	10,473,851	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	10,473,851	10,473,851	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOI	33,000,000	33,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,725,194	20,725,194	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN	5,056,391	5,056,391	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,056,391	5,056,391	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	15,668,803	15,668,803	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	15,668,803	15,668,803	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,402,396	0	6,402,396	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,667,890	0	2,667,890	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,734,506	0	3,734,506	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	43,809,702	63,758,016	0	19,948,314
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	40,772,464	41,150,529	0	378,065
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,240,559	1,978,001	262,558	0
214-11-01-000-000-000	CUENTA RETENCION 11.5%	372,703	257,703	115,000	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION IMPTO UNICO	1,867,856	1,720,298	147,558	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	796,679	20,491,316	0	19,694,637
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	138,170	0	138,170
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	202,137,222	202,137,222	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	186,432,524	186,432,524	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,261,579	51,261,579	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	48,982,738	48,982,738	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	20,871,532	20,871,532	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	172,695	172,695	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA	172,695	172,695	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA	6,804,747	6,804,747	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PR	10,523,595	10,523,595	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	1,010,896	1,010,896	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	659,341	659,341	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	399,001	399,001	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-	260,340	260,340	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFE	8,739,886	8,739,886	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	200,046	200,046	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,758,157	1,758,157	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,758,157	1,758,157	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	520,684	520,684	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	520,684	520,684	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,887,826	56,887,826	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	54,857,117	54,857,117	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,656,544	28,656,544	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,731,603	3,731,603	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PR	7,263,476	7,263,476	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	1,583,584	1,583,584	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	267,133	267,133	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-	267,133	267,133	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFE	13,354,777	13,354,777	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,906,197	1,906,197	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,906,197	1,906,197	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	124,512	124,512	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	124,512	124,512	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,283,119	78,283,119	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS N	2,240,896	2,240,896	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	73,532,592	73,532,592	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	49,496,323	49,496,323	0	0

215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,230,260	4,230,260	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,806,759	14,806,759	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,999,250	4,999,250	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,509,631	2,509,631	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	2,509,631	2,509,631	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,011,749	9,011,749	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,734,160	5,734,160	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	100,489	100,489	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ/	4,749,322	4,749,322	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	236,453	236,453	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	513,794	513,794	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR/	117,442	117,442	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	16,660	16,660	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,109,630	1,109,630	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	768,200	768,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	341,430	341,430	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,581,269	1,581,269	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,581,269	1,581,269	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	586,690	586,690	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	586,690	586,690	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEF	6,692,949	6,692,949	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,893,609	3,893,609	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,799,340	2,799,340	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,799,340	2,799,340	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	94,140,642	0	94,140,642
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	0	94,140,642	0	94,140,642
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,056,391	0	5,056,391
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	0	5,056,391	0	5,056,391
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	186,432,524	0	186,432,524	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,261,579	0	51,261,579	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,887,826	0	56,887,826	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,283,119	0	78,283,119	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,302,302	0	9,302,302	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,734,160	0	5,734,160	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,109,630	0	1,109,630	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,581,269	0	1,581,269	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	586,690	0	586,690	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	290,553	0	290,553	0
TOTALES		**745,532,949**	**745,532,949**	**272,516,064**	**272,516,064**

I. MUNICIPALIDAD
D.A.F.
(S)

YESENIA BACHO CASTILLO
D.A.F.