

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	971,628,760		2,146,708,431	2,526,686,673		379,978,242	8,303,409,134	7,711,758,616	591,650,518	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	52,886,393		923,886,195	973,747,951		49,861,756	3,651,860,530	3,648,835,893	3,024,637	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	858,320,051		1,168,075,223	1,438,022,020		269,946,797	4,327,493,520	3,739,120,266	588,373,254	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	149,338,975		441,558,700	505,603,077		64,044,377	1,777,921,084	1,692,626,486	85,294,598	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	449,081,257		593,531,480	664,316,500		70,785,020	2,102,449,186	1,724,152,949	378,296,237	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	164,062,865		123,762,203	254,701,481		130,939,278	307,050,530	273,926,943	33,123,587	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	92,054,132		55,000	3,000,962		2,945,962	105,782,058	16,673,888	89,108,170	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,782,822		9,167,840	10,400,000		1,232,160	34,290,662	31,740,000	2,550,662	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	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	60,422,316		54,747,013	114,916,702		60,169,689	324,055,084	323,802,457	252,627	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	58,766,781		51,734,366	110,248,524		58,514,158	315,474,020	315,221,397	252,623	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	1,655,535		3,012,647	4,668,178		1,655,531	8,581,064	8,581,060	4	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	DEPÓSITOS 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	31,213,170		683,348,438	700,936,248		17,587,810	1,954,014,497	1,940,389,137	13,625,360	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	2,930,000		3,620,131	2,360,231	1,259,900		12,939,425	8,749,525	4,189,900	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			602,860,254	602,860,254			1,674,247,510	1,674,247,510	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			602,860,254	602,860,254			1,674,247,510	1,674,247,510	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,025,130	6,025,130			26,101,549	26,101,549	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			2,534,786	2,534,786			12,423,239	12,423,239	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			458,333	458,333			2,073,262	2,073,262	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			530,125	530,125			5,069,063	5,069,063	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,760,000	1,760,000			3,580,000	3,580,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			540,000	540,000			1,800,000	1,800,000	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			124,444	124,444			128,141	128,141	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							5,739,638	5,739,638	0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							26,128,876	26,128,876	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA							380,800	380,800	0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							240,000	240,000	0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							192,000	192,000	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO			9,462,001	9,462,001			9,462,001	9,462,001	0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL									0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENCION ALUMBRADO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCC. MULTICANCHA Y AREAS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018							5,000,000	5,000,000	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	28,283,170		76,868,053	95,715,763		18,847,710	266,827,562	257,392,102	9,435,460	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	28,283,170		76,868,053	95,715,763		18,847,710	266,827,562	257,392,102	9,435,460	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	24,345,318		69,107,770	91,715,763		22,607,993	228,418,995	226,681,670	1,737,325	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	2,000,000		2,000,000	4,000,000		2,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION	1,937,852						26,648,284	24,710,432	1,937,852	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			37,786	37,786			80,138	80,138	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			11,825	11,825			16,527	16,527	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			14,190	14,190			18,920	18,920	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,901,511	8,901,511			31,969,771	31,969,771	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,365	2,365			9,434	9,434	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	81,995,397		103,403,012	88,660,848	14,742,164		622,892,748	526,155,187	96,737,561	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	81,995,397		96,822,401	82,080,237	14,742,164		594,935,259	498,197,698	96,737,561	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	30,748,264		36,308,408	30,780,098	5,528,310		223,100,772	186,824,198	36,276,574	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	51,247,133		60,513,993	51,300,139	9,213,854		371,834,487	311,373,500	60,460,987	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,510,631	5,510,631			22,937,370	22,937,370	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,069,980	1,069,980			5,020,119	5,020,119	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			30,293,178	30,293,178			112,511,339	112,511,339	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							37,101,075	37,101,075	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							37,101,075	37,101,075	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							37,101,075	37,101,075	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							6,607,023	6,607,023	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							30,494,052	30,494,052	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			272,523	272,523			1,112,685	1,112,685	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			181,681	181,681			741,790	741,790	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			548,689	548,689			1,622,617	1,622,617	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			5,188,508	5,188,508			14,996,084	14,996,084	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,833,723	2,833,723			6,917,709	6,917,709	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			69,509,654	69,509,654			323,677,642	323,677,642	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			69,509,654	69,509,654			323,677,642	323,677,642	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			464,400	464,400			1,354,716	1,354,716	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			464,400	464,400			1,354,716	1,354,716	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,080,343	2,080,343			10,500,065	10,500,065	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							2,381,147	2,381,147	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			2,080,343	2,080,343			8,118,918	8,118,918	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	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									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	16,066,541		-131,813	1,253,753		1,385,566	24,732,743	10,051,768	14,680,975	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	16.066,541		-131,813	1,253,753		1,385,566	24,732,743	10,051,768	14,680,975	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	16.066,541		-131,813	1,253,753		1,385,566	24,732,743	10,051,768	14,680,975	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			36,183,876	36,183,876			145,684,273	145,684,273	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							20,713,673	20,713,673	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							20,713,673	20,713,673	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			36,183,876	36,183,876			124,970,600	124,970,600	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			36,118,242	36,118,242			124,904,966	124,904,966	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			36,118,242	36,118,242			124,904,966	124,904,966	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL/LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							1,589,310	1,589,310	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							1,331,289	1,331,289	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO			36,118,242	36,118,242			48,118,240	48,118,240	0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA							62,029,125	62,029,125	0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE							11,837,002	11,837,002	0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-001-002											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,066,274,188		9,574,519		9,574,519		2,075,848,707		2,075,848,707	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,364,120,038						1,364,120,038		1,364,120,038	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	22,266,937						22,266,937		22,266,937	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	110,059,499						110,059,499		110,059,499	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	262,640,342		9,497,169		9,497,169		272,137,511		272,137,511	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	98,977,397		77,350		77,350		99,054,747		99,054,747	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	112,261,390						112,261,390		112,261,390	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	95,948,585						95,948,585		95,948,585	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	768,184,249						768,184,249		768,184,249	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	768,184,249						768,184,249		768,184,249	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	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
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,365,543,159						1,365,543,159	0	1,365,543,159
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		862,502,443						862,502,443	0	862,502,443
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,832,070						9,832,070	0	9,832,070
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		110,059,499						110,059,499	0	110,059,499
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		228,111,145						228,111,145	0	228,111,145
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		70,914,910						70,914,910	0	70,914,910
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		65,435,425						65,435,425	0	65,435,425
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		18,687,667						18,687,667	0	18,687,667
149-10-00-000-000											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	145,185,946		22,266,635		22,266,635		1,141,656,120	974,203,539	167,452,581	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	1,119,389,485		22,266,635		22,266,635		1,141,656,120		1,141,656,120	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	145,185,946		22,266,635		22,266,635		167,452,581		167,452,581	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		510,226,967	818,958,639	768,828,880	50,129,759		2,285,204,293	2,745,301,501	0	460,097,208
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		417,347,610	602,904,259	562,963,806	39,940,453		1,679,382,867	2,056,790,024	0	377,407,157
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		417,347,610	602,904,259	562,963,806	39,940,453		1,679,382,867	2,056,790,024	0	377,407,157
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		2,364	6,025,130	6,025,130			26,101,549	26,103,913	0	2,364
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		1,218						1,218	0	1,218

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-207-000-000	ADM.FDOS.CONSTRUCC. MULTICANCHA Y AREAS VERDES,									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM.FDOS. MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018							5,000,000	5,000,000	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		62,901,401	87,770,230	75,404,531	12,365,699		376,805,515	427,341,217	0	50,535,702
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		3,575,573					212,722	3,788,295	0	3,575,573
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS				2,960,643		2,960,643		2,960,643	0	2,960,643
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		336,000	336,000	319,200	16,800		2,968,007	3,287,207	0	319,200
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		6,028,760	6,044,022	15,262	6,028,760		21,500,862	21,500,862	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		11,066,457	11,591,848	525,391	11,066,457		46,811,686	46,811,686	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD							3,757,532	3,757,532	0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		22,922,254	160,751	2,028,205		1,867,454	160,751	24,950,459	0	24,789,708
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							1,004,481	1,004,481	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		81,780	68,849,409	68,767,630	81,779		289,092,174	289,092,175	0	1
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574						12,609,574	0	12,609,574
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603					5,367,437	11,458,040	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO							5,367,437	5,367,437	0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			788,200	788,200			5,929,863	5,929,863	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		15,065,054		15,084,205		15,084,205	52,841,053	82,990,312	0	30,149,259
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,577,219	7,577,219	8,247,472		670,253	34,921,198	43,168,670	0	8,247,472

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1.719,212	1.719,212			6.893,534	6.893,534	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 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 Nº 19.529			1.719,212	1.719,212			6.893,534	6.893,534	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 Nº 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			13,310	13,310			79,860	79,860	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			79,860	79,860	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			7,356,202	7,356,202			29,513,762	29,513,762	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,228,391	3,228,391			12,957,120	12,957,120	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,183,626	1,183,626			4,747,775	4,747,775	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,944,185	2,944,185			11,808,867	11,808,867	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 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									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,901,625	1,901,625			7,615,738	7,615,738	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,901,625	1,901,625			7,615,738	7,615,738	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			436,977	436,977			1,747,908	1,747,908	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			436,977	436,977			1,747,908	1,747,908	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									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 ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,821,932	1,821,932			7,287,728	7,287,728	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,147,954	1,147,954			13,538,226	13,538,226	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,942,540	8,942,540	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,147,954	1,147,954			4,595,686	4,595,686	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			291,318	291,318			873,954	873,954	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									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 ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			291,318	291,318			873,954	873,954	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			291,318	291,318			873,954	873,954	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,458,080	1,458,080			3,329,328	3,329,328	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			1,318,926	1,318,926			2,665,520	2,665,520	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			139,154	139,154			663,808	663,808	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							8,651,705	8,651,705	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,646,994	1,646,994	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,004,711	7,004,711	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,004,711	7,004,711	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			21,190,161	21,190,161			84,522,904	84,522,904	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,781,454	19,781,454			79,902,084	79,902,084	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,438,274	7,438,274			30,082,671	30,082,671	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			321,284	321,284			1,230,307	1,230,307	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			321,284	321,284			1,230,307	1,230,307	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,381,706	1,381,706			5,526,824	5,526,824	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5,375,600	5,375,600			21,744,233	21,744,233	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,375,600	5,375,600			21,744,233	21,744,233	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,094,972	1,094,972			4,430,476	4,430,476	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			1,094,972	1,094,972			4,430,476	4,430,476	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			53,240	53,240	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			53,240	53,240	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,937.964	2,937.964			11,888.720	11,888.720	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,591.362	1,591.362			6,436.307	6,436.307	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			383.851	383.851			1,553.892	1,553.892	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			962.751	962.751			3,898.521	3,898.521	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,218.344	1,218.344			4,945.613	4,945.613	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			462.574	462.574			1,868.458	1,868.458	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			462.574	462.574			1,868.458	1,868.458	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			946,133	946,133			2,006,078	2,006,078	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			946,133	946,133			1,929,560	1,929,560	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							76,518	76,518	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							746,284	746,284	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							746,284	746,284	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,317,436	7,317,436			25,275,253	25,275,253	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,655,222	5,655,222			16,665,666	16,665,666	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,390,214	1,390,214			4,170,642	4,170,642	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,390,214	1,390,214			4,170,642	4,170,642	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							3,234,957	3,234,957	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			272,000	272,000			1,203,988	1,203,988	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

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									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			9.545,873	9.703,833		157,960	33,439,561	33,597,521	0	157,960
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4.657,317	4.815,277		157,960	18,773,893	18,931,853	0	157,960
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4.468,551	4.468,551			15,634,475	15,634,475	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL				157,960		157,960	1,225,250	1,383,210	0	157,960
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			188,766	188,766			1,914,168	1,914,168	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4.888,556	4.888,556			14,665,668	14,665,668	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,930,588		163,698,321	154,824,842	8,873,479		483,925,723	540,982,832	0	57,057,109
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							286,602	286,602	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							286,602	286,602	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		431,434	99,345	5,528,290		5,428,945	99,345	5,959,724	0	5,860,379
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,528,290		5,528,290		5,528,290	0	5,528,290
215-22-02-003-000-000	CALZADO		431,434	99,345		99,345		99,345	431,434	0	332,089
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			245,402	245,402			9,691,932	9,691,932	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			137,802	137,802			9,137,803	9,137,803	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			107,600	107,600			554,129	554,129	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,688,291	21,515,159	7,683,229	13,831,930		34,254,097	43,110,458	0	8,856,361
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,232,167	1,761,042	2,049,321		288,279	4,112,370	6,632,816	0	2,520,446
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		381,717	454,244	72,527	381,717		454,244	454,244	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							249,900	249,900	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							154,700	154,700	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		3,604,059	2,761,246	2,377,839	383,407		3,488,161	6,708,813	0	3,220,652
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,513,640	5,513,639	2,392,987	3,120,652		8,739,772	11,132,760	0	2,392,988
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		9,871,342	9,871,342		9,871,342		12,000,000	12,000,000	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							80,100	80,100	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							747,558	747,558	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		548,765	548,765	690,555		141,790	548,765	1,239,320	0	690,555

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		11,167,169	11,997,168	2,275,510	9,721,658		18,264,170	19,709,681	0	1,445,511
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,431,800	1,431,800			4,708,044	4,708,044	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,500,374	4,737,659	4,987,285		249,626	10,386,157	13,136,157	0	2,750,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		415,374	485,374	70,000	415,374		695,374	695,374	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		320,000	640,000	320,000	320,000		1,270,000	1,270,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,765,000	2,220,000	3,205,000		985,000	3,690,000	6,440,000	0	2,750,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,392,285	1,392,285			2,590,356	2,590,356	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							1,018,431	1,018,431	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							1,121,996	1,121,996	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		570,406	31,506,646	31,126,240	380,406		92,564,247	92,754,247	0	190,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							644,040	644,040	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		510,906	976,463	655,557	320,906		2,426,406	2,616,406	0	190,000
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		59,500	30,530,183	30,470,683	59,500		89,493,801	89,493,801	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,660,246	6,958,379	7,900,281		941,902	33,435,919	36,038,067	0	2,602,148
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,490,916	1,787,326	1,338,934	448,392		3,093,502	4,136,026	0	1,042,524
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		169,330	676,571	676,571			1,018,432	1,187,762	0	169,330
215-22-12-999-000-000	OTROS			4,494,482	5,884,776		1,390,294	29,323,985	30,714,279	0	1,390,294
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		8,213,563	304,512,478	312,477,181		7,964,703	424,397,750	440,576,016	0	16,178,266
215-24-01-000-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3.250.000	3.790.000		540.000	6.600.000	7.140.000	0	540.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			5.000.000	5.000.000			10.000.000	10.000.000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1.978.914	2.755.414	4.517.981		1.762.567	3.501.414	7.242.895	0	3.741.481
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1.234.649	1.234.649		1.234.649		1.810.036	1.810.036	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1.248.720	1.248.720	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5.000.000	292.272.415	299.169.200		6.896.785	401.130.480	413.027.265	0	11.896.785
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									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			12.097.433	20.994.218		8.896.785	18.415.360	27.312.145	0	8.896.785
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			4.706.005	10.116.810		5.410.805	6.706.005	12.116.810	0	5.410.805
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			7.391.428	10.877.408		3.485.980	11.709.355	15.195.335	0	3.485.980
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			254.701.481	254.701.481			273.926.943	273.926.943	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			254.701.481	254.701.481			273.926.943	273.926.943	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			100.000	100.000			100.000	100.000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			973.501	973.501			2.948.177	2.948.177	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		5.000.000	24.400.000	22.400.000	2.000.000		105.740.000	108.740.000	0	3.000.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							45.000.000	45.000.000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD		5.000.000	24.400.000	22.400.000	2.000.000		60.740.000	63.740.000	0	3.000.000
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)		5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000		20.000.000	23.000.000	0	3.000.000
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			10.400.000	10.400.000			31.740.000	31.740.000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1.530.449	1.530.449			1.901.782	1.901.782	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			642,149	642,149			883,882	883,882	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			888,300	888,300			1,017,900	1,017,900	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			888,300	888,300			1,017,900	1,017,900	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,028,950	77,350	9,574,519		9,497,169	1,391,490	12,917,609	0	11,526,119
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	9,497,169
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			77,350	77,350			1,127,569	1,127,569	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,028,950						2,028,950	0	2,028,950
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		2,028,950						2,028,950	0	2,028,950
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							263,921	263,921	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							263,921	263,921	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		18,955,544	77,748,539	59,096,445	18,652,094		103,114,004	103,417,454	0	303,450
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		18,955,544	77,748,539	59,096,445	18,652,094		100,400,004	100,703,454	0	303,450
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							4,098,651	4,098,651	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANIN AY FELINA 201									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		6,955,546	29,222,181	22,266,635	6,955,546		41,312,581	41,312,581	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		7,018,658	8,711,060	1,692,402	7,018,658		174,938,678	174,938,678	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,338,806	1,338,806			5,340,246	5,340,246	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,338,806	1,338,806			5,340,246	5,340,246	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			353,596	353,596			1,410,428	1,410,428	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			353,596	353,596			1,410,428	1,410,428	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,018,658	7,018,658		7,018,658		168,188,004	168,188,004	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		420,486,386	256,563,282	66,984,780	189,578,502		446,137,968	677,045,852	0	230,907,884
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		365,271,972	254,701,481	63,526,654	191,174,827		273,983,887	448,081,032	0	174,097,145
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		327,673,316	254,701,481	60,513,993	194,187,488		273,983,887	407,469,715	0	133,485,828
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC..TAG		37,598,656		3,012,661		3,012,661		40,611,317	0	40,611,317
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,473,943	1,861,801	464,400	1,397,401		3,966,077	4,042,619	0	76,542

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		53,550,595		2,993,726		2,993,726		56,544,321	0	56,544,321
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							168,188,004	168,188,004	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		138,303,261	1,692,402	353,596	1,338,806		44,396,390	181,360,845	0	136,964,455
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		138,303,261	1,338,806		1,338,806		5,340,246	142,304,701	0	136,964,455
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		36,588,884	353,596		353,596		1,410,428	37,645,716	0	36,235,288
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	36,588,884			353,596		353,596	37,645,716	1,410,428	36,235,288	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,370,547,812					611,161,367	1,981,709,179	0	1,370,547,812
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,490,031,759						1,490,031,759	0	1,490,031,759
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	59,231,256						275,454,338	216,223,082	59,231,256	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							275,454,338	275,454,338	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		963,987,372	452,808	175,374,512		174,921,704	3,013,088	1,141,922,164	0	1,138,909,076
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		377,659,908	452,808	30,385,788		29,932,980	2,978,921	410,571,809	0	407,592,888
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		208,708,477		43,487,312		43,487,312	34,167	252,229,956	0	252,195,789
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		377,618,987		101,501,412		101,501,412		479,120,399	0	479,120,399
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88,786,724		36,183,876		36,183,876		124,970,600	0	124,970,600

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		88,786,724		36,183,876		36,183,876		124,970,600	0	124,970,600
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		93,688,380	99,383	35,826,224		35,726,841	1,795,852	131,211,073	0	129,415,221
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,173,536		6,299,902		6,299,902		10,473,438	0	10,473,438
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		37,313,189	99,383	18,880,300		18,780,917	114,416	56,208,522	0	56,094,106
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		52,201,655		10,646,022		10,646,022	1,681,436	64,529,113	0	62,847,677
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			131,813		131,813		131,813		131,813	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			131,813		131,813		131,813		131,813	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	281,325,831		91,665,851		91,665,851		373,249,346	257,664	372,991,682	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176,141,583		53,454,421		53,454,421		229,776,237	180,233	229,596,004	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,332,743		21,190,161		21,190,161		84,593,927	71,023	84,522,904	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,957,817		7,317,436		7,317,436		25,281,661	6,408	25,275,253	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,893,688		9,703,833		9,703,833		33,597,521		33,597,521	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	386,157,990		154,824,842		154,824,842		540,984,758	1,926	540,982,832	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,286,603		75,792		75,792		9,362,395		9,362,395	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	431,434		5,528,290		5,528,290		5,959,724		5,959,724	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,529		62,010		62,010		508,539		508,539	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,427,229		7,683,229		7,683,229		43,110,458		43,110,458	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	101,083,129		28,189,279		28,189,279		129,274,334	1,926	129,272,408	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,985,222		4,405,053		4,405,053		13,390,275		13,390,275	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,993,997		2,254,783		2,254,783		5,248,780		5,248,780	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,589,182		62,612,600		62,612,600		192,201,782		192,201,782	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,148,872		4,987,285		4,987,285		13,136,157		13,136,157	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,628,007		31,126,240		31,126,240		92,754,247		92,754,247	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,137,786		7,900,281		7,900,281		36,038,067		36,038,067	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,056,832		353,596		353,596		1,410,428		1,410,428	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,056,832		353,596		353,596		1,410,428		1,410,428	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,098,697		51,612,199		51,612,199		163,710,896		163,710,896	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,440,770		8,117,981		8,117,981		27,558,751		27,558,751	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,657,927		43,494,218		43,494,218		136,152,145		136,152,145	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	241,733		642,149		642,149		883,882		883,882	0
561-01-00-000-000-000											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : ABRIL DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	25,275,063		36,829,810		36,829,810		62,104,873		62,104,873	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	25,275,063		36,829,810		36,829,810		62,104,873		62,104,873	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		6,183,993,734	6,183,993,734	5,245,986,273	5,245,986,273	727,923,409	727,923,409	22,361,892,434	22,361,892,434	6,178,743,475	6,178,743,475

TOTALES A NIVELES DE CUENTA