

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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	717,436,352		1,685,877,824	1,786,221,121		100,343,297	21,192,689,17	20,575,596,12	617,093,055	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	145,118,634		764,824,118	909,942,752		145,118,634	10,000,276,29	10,000,276,29	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	571,767,635		917,028,176	871,702,756	45,325,420		10,731,434,71	10,114,341,65	617,093,055	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	78,273,945		608,197,055	596,236,716	11,960,339		5,332,755,290	5,242,521,006	90,234,284	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	317,821,040		262,398,792	240,092,241	22,306,551		4,575,108,350	4,234,980,759	340,127,591	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	10,475,214		4,414,178	7,429,883		3,015,705	469,031,019	461,571,510	7,459,509	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	146,602,441		36,194,816	4,869,465	31,325,351		249,874,707	71,946,915	177,927,792	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	17,498,864		4,913,664	22,164,780		17,251,116	101,152,528	100,904,780	247,748	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	1,096,131		909,671	909,671			3,512,819	2,416,688	1,096,131	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	550,083		4,025,530	4,575,613		550,083	460,978,172	460,978,172	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	550,083		3,692,694	4,242,777		550,083	449,033,843	449,033,843	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			332,836	332,836			11,944,329	11,944,329	0	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	2,764,455		231,611,219	230,632,902	978,317		4,559,608,941	4,555,866,169	3,742,772	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	2,610,000		2,326,573	4,646,573		2,320,000	36,710,001	36,420,001	290,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			215,977,459	215,977,459			4,026,073,846	4,026,073,846	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			215,977,459	215,977,459			4,026,073,846	4,026,073,846	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			7,334,089	7,334,089			74,592,177	74,592,177	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			7,208,802	7,208,802			37,027,740	37,027,740	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)			414,353	414,353			24,106,303	24,106,303	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)			405,000	405,000			7,412,625	7,412,625	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,800,000	1,800,000			17,800,000	17,800,000	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			600,000	600,000			7,789,998	7,789,998	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017			557	557			1,861,557	1,861,557	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,690,000	1,690,000	0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION							640,000	640,000	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			114,562,398	114,562,398			3,286,803,355	3,286,803,355	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			560,000	560,000			8,023,999	8,023,999	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO			962,702	962,702			10,103,835	10,103,835	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,066,576	1,066,576			14,038,911	14,038,911	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO			29,936,137	29,936,137			29,936,137	29,936,137	0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO									0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN			454,122	454,122			4,999,999	4,999,999	0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS							20,095,775	20,095,775	0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			926,444	926,444			4,002,000	4,002,000	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			721,862	721,862			4,977,365	4,977,365		

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-167-000-000	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			609,448	609,448			5,533,197	5,533,197	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			3,587,000	3,587,000			3,587,000	3,587,000	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.Y MEJOR. ELECT. CESFAM							70,445,822	70,445,822	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	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 EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO							73,965,600	73,965,600	0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS			31,604,190	31,604,190			65,539,073	65,539,073	0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							84,743,181	84,743,181	0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS							5,000,000	5,000,000	0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			22,500	22,500			308,000	308,000	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA			1,188,000	1,188,000			10,239,960	10,239,960	0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA			3,880,000	3,880,000			7,170,800	7,170,800	0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. DE FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN							5,130,800	5,130,800	0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. DE FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA							3,368,103	3,368,103	0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. DE FOND										

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	154,455		13,307,187	10,008,870	3,298,317		496,825,094	493,372,322	3,452,772	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	154,455		13,307,187	10,008,870	3,298,317		496,825,094	493,372,322	3,452,772	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	142,228		11,307,187	9,996,643	1,310,544		415,839,886	414,387,114	1,452,772	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI			2,000,000		2,000,000		22,000,000	20,000,000	2,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION							26,648,284	26,648,284	0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI	12,227			12,227		12,227	5,760,283	5,760,283	0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO							26,576,641	26,576,641	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	27,440,348		501,705,897	504,350,305		2,644,408	5,084,666,978	5,059,871,038	24,795,940	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	16,895,020		187,914,013	190,347,203		2,433,190	2,759,734,297	2,745,272,467	14,461,830	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,875,773		16,732,377	17,528,580		796,203	1,044,153,566	1,043,073,996	1,079,570	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,005,509		684,884	1,122,458		437,574	718,664,786	718,096,851	567,935	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,005,509		684,884	1,122,458		437,574	718,664,786	718,096,851	567,935	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,005,509		-431,997	5,577		437,574	689,231,069	688,663,134	567,935	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,116,881	1,116,881			29,433,717	29,433,717	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENE. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	687,902		7,249,625	7,554,487		304,862	86,635,560	86,252,520	383,040	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,280,685	3,280,685			25,470,597	25,470,597	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	687,902		-80,001	224,861		304,862	24,240,484	23,857,444	383,040	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	687,902		-299,897	4,965		304,862	19,749,428	19,366,388	383,040	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			219,896	219,896			4,491,056	4,491,056	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			4,048,941	4,048,941			36,924,479	36,924,479	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	182,362		8,797,868	8,851,635		53,767	238,819,966	238,691,371	128,595	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			500,498	500,498			53,028,260	53,028,260	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			50,516	50,516			6,047,457	6,047,457	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,234		-10,860	1,335		12,195	3,775,823	3,708,784	67,039	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,460,475	1,460,475			38,594,984	38,594,984	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	103,128		6,797,239							

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL							48,259	48,259	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			7,254	7,254			803,224	803,224	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			38,680	38,680			380,865	380,865	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			425,477	425,477			10,282,131	10,282,131	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			62,876	62,876			401,176	401,176	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							56,901	56,901	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,835	4,835			66,669	66,669	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			4,680,595	4,680,595			97,990,826	97,990,826	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			952,836	952,836			5,946,777	5,946,777	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)							33,254	33,254	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15,019,247		9,657,946	11,294,933		1,636,987	805,995,054	792,612,794	13,382,260	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	15,019,247		4,067,188	5,704,175		1,636,987	723,393,852	710,011,592	13,382,260	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	5,632,191		1,525,201	2,139,072		613,871	271,272,777	266,254,457	5,018,320	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	9,387,056		2,541,987	3,565,103		1,023,116	452,121,075	443,757,135	8,363,940	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,565,180	4,565,180			68,806,963	68,806,963	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,025,578	1,025,578			13,794,239	13,794,239	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			161,523,690	161,523,690			909,585,677	909,585,677	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,909,671	10,909,671			96,031,126	96,031,126	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			10,909,671	10,909,671			96,031,126	96,031,126	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			10,000,000	10,000,000			93,614,438	93,614,438	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			909,671	909,671			2,416,688	2,416,688	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL			909,671	909,671			2,416,688	2,416,688	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			276,049,349	276,049,349			1,865,719,431	1,865,719,431	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							14,609,792	14,609,792	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							14,609,792	14,609,792	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,880,329	11,880,329			195,602,199	195,602,199	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,870,502	8,870,502			138,271,799	138,271,799	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,870,324	8,870,324			138,194,506	138,194,506	0	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			178	178			77.293	77.293	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			332.836	332.836			11.944.375	11.944.375	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			332.836	332.836			11.944.375	11.944.375	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			426.072	426.072			3.349.243	3.349.243	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			284.046	284.046			2.232.822	2.232.822	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			106.344	106.344			2.623.954	2.623.954	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			758.212	758.212			22.292.694	22.292.694	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			1.102.317	1.102.317			14.887.312	14.887.312	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			256.801.648	256.801.648			1.602.751.736	1.602.751.736	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			256.801.648	256.801.648			1.602.751.736	1.602.751.736	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			64.548	64.548			1.941.381	1.941.381	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			64.548	64.548			1.941.381	1.941.381	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7.302.824	7.302.824			50.814.323	50.814.323	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							5.111.051	5.111.051	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			7.302.824	7.302.824			45.703.272	45.703.272	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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	10,545,328			211,218		211,218	24,732,743	14,398,633	10,334,110	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
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	10,545,328			211,218		211,218	24,732,743	14,398,633	10,334,110	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	10,545,328			211,218		211,218	24,732,743	14,398,633	10,334,110	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			26,832,864	26,832,864			338,449,381	338,449,381	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			26,832,864	26,832,864			317,735,708	317,735,708	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			26,832,864	26,832,864			301,150,643	301,150,643	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							178,900,392	178,900,392	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 NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201							6,900,810	6,900,810	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							59,212,860	59,212,860	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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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	2,103,941,013		71,360,009		71,360,009		2,175,301,022		2,175,301,022	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,364,120,038		38,195,361		38,195,361		1,402,315,399		1,402,315,399	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	22,266,937		623,474		623,474		22,890,411		22,890,411	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	115,771,032		4,505,593		4,505,593		120,276,625		120,276,625	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	281,229,451		7,619,850		7,619,850		288,849,301		288,849,301	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	107,137,703		2,805,153		2,805,153		109,942,856		109,942,856	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	116,326,009		6,938,103		6,938,103		123,264,112		123,264,112	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	97,089,843		10,672,475		10,672,475		107,762,318		107,762,318	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		21,509,158		21,509,158		789,693,407		789,693,407	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	768,184,249		21,509,158		21,509,158		789,693,407		789,693,407	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		85,004,454		85,004,454		1,450,547,613	0	1,450,547,613
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		862,502,443		30,761,130		30,761,130		893,263,573	0	893,263,573

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,832,070		1,258,608		1,258,608		11,090,678	0	11,090,678
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		4,855,479		4,855,479		114,914,978	0	114,914,978
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		228,111,145		15,438,932		15,438,932		243,550,077	0	243,550,077
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		70,914,910		8,003,353		8,003,353		78,918,263	0	78,918,263
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		14,089,019		14,089,019		79,524,444	0	79,524,444
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		18,687,667		10,597,933		10,597,933		29,285,600	0	29,285,600
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
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	219,224,658		14,375,200		14,375,200		1,207,803,397	974,203,539	233,599,858	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	1,193,428,197		14,375,200		14,375,200		1,207,803,397		1,207,803,397	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	219,224,658		14,375,200		14,375,200		233,599,858		233,599,858	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		583,582,342	437,933,807	319,278,276	118,655,531		5,641,518,367	6,106		

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-04-00-000-000-000	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		507,126,831	187,409,827	59,209,138	128,200,689		4,060,059,627	4,438,985,769	0	378,926,142
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		507,126,831	187,409,827	59,209,138	128,200,689		4,060,059,627	4,438,985,769	0	378,926,142
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,211,349	7,334,089	14,218,448		6,884,359	74,592,177	82,687,885	0	8,095,708
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		1,218		1,218	1,218	0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		10,005,764	10,005,764		10,005,764		39,995,702	39,995,702	0	0
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		256,273	414,353	20,811,678		20,397,325	24,110,522	44,764,120	0	20,653,598
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		7,290,000	405,000		405,000		7,412,625	14,297,625	0	6,885,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		1,800,000	1,800,000		1,800,000		26,120,015	26,120,015	0	0
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		583,237	600,000	8,127,290		7,527,290	7,812,258	15,922,785	0	8,110,527
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017		557	557		557		1,861,557	1,861,557	0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,690,000	1,690,000	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION		15,698					640,000	655,698	0	15,698
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		282,856,454	114,562,398		114,562,398		3,287,350,139	3,455,644,195		

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		1,950,000	1,950,000		1,950,000		12,965,000	12,965,000	0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		2,085,505	2,040,239		2,040,239		26,037,309	26,082,575	0	45,266
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		5,350,601	2,216,100		2,216,100		30,744,264	33,878,765	0	3,134,501
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		180,000					2,330,000	2,510,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ							3,825,000	3,825,000	0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO		661,889						661,889	0	661,889
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2,359,948	609,448		609,448		7,165,086	8,915,586	0	1,750,500
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		12,227					18,388,504	18,400,731	0	12,227
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA			3,587,000	3,587,000			3,587,000	3,587,000	0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S		24,710,432					26,128,876	50,839,308	0	24,710,432

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC							40,000	40,000	0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM							70,445,822	70,445,822	0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA							380,800	380,800	0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		238,377	238,377		238,377		238,377	238,377	0	0
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							240,000	240,000	0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA							28,160	28,160	0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							192,001	192,001	0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO							9,462,001	9,462,001	0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO							73,965,600	73,965,600	0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS							65,539,073	65,539,073	0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							84,743,181	84,743,181	0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS							5,000,000	5,000,000	0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		22,500	22,500		22,500		308,000	308,000	0	0
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA			1,188,000	1,188,000			9,919,960	9,919,960	0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA			3,880,000	3,880,000			7,170,800	7,170,800	0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		864,000					5,130,800	5,994,800	0	864,000
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI		3,368,583					3,368,103	6,736,686	0	3,368,583
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA		5,999,700						5,999,700	0	5,999,700
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA		1,025,000						1,025,000	0	1,025,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		37,096	36,400	-696	37,096		36,400	36,400	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		35,521,508	218,505,747	210,961,220	7,544,527		1,044,720,720	1,072,697,701	0	27,976,981
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		3,785,664		90,000		90,000	12,230,200	16,105,864	0	3,875,664
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		4,500,558	4,500,558		4,500,558		7,461,201	7,461,201	0	0
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		655,200	344,400	242,550	101,850		5,560,457	6,113,807	0	553,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,170,000	33,236,486	31,066,486	2,170,000		75,436,820	75,436,820	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			67,464,868	67,464,868			144,894,501	144,894,501	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		4,146,821		510,569		510,569	34,359,536	39,016,926	0	4,657,390
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							1,937,422	1,937,422	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		1,030,030	101,284,457	100,254,427	1,030,030		636,476,113	636,476,113	0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-14-002-000-000	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
214-09-15-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		342,658	342,658		342,658		1,367,658	1,367,658	0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			11,332,320	11,332,320			25,331,843	25,331,843	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							540,000	540,000	0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS							20,000,000	20,000,000	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							35,000,000	35,000,000	0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO							5,000,000	5,000,000	0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES							30,000,000	30,000,000	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,896,638	14,918,628	22,751,381		7,832,753	209,864,429	232,593,820	0	22,729,391
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,164,187	9,115,839	16,493,659		7,377,820	114,378,414	130,920,421	0	16,542,007
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,812,163	6,763,815	14,029,791		7,265,976	89,286,614	103,364,753	0	14,078,139
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,939,713	1,939,713	2,129,793		190,080	20,627,964	22,757,757	0	2,129,793
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		412,311	412,311	334,075	78,236		4,463,836	4,797,911	0	334,075
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16,836,082	7,947,366	9,863,574		1,916,208	212,458,777	231,211,067	0	18,752,290
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		16,836,082	7,947,366	9,863,574		1,916,208	212,458,777	231,211,067	0	18,752,290
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		84,498,053	485,043,956	553,266,647		68,222,691	4,915,151,473	5,067,872,217	0	152,720,744

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			168,925,295	168,925,295			1,345,443,945	1,345,443,945	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			100,463,206	100,463,206			807,860,778	807,860,778	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			70,796,469	70,796,469			683,574,212	683,574,212	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,322,290	15,322,290			180,876,283	180,876,283	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,524,556	1,524,556			17,497,571	17,497,571	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,524,556	1,524,556			17,497,571	17,497,571	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,337,488	4,337,488			53,760,449	53,760,449	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,337,488	4,337,488			53,760,449	53,760,449	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			16,535,899	16,535,899			194,449,719	194,449,719	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			16,535,899	16,535,899			194,449,719	194,449,719	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY 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			1,754,046	1,754,046			20,600,411	20,600,411	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			1,754,046	1,754,046			20,600,411	20,600,411	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			186,340	186,340	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			186,340	186,340	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11,375,642	11,375,642			103,498,327	103,498,327	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,278,025	3,278,025			38,628,485	38,628,485	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,205,885	1,205,885			14,175,225	14,175,225	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3.000,709	3,000,709			35,263,974	35,263,974	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			3,891,023	3,891,023			15,430,643	15,430,643	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,952,106	1,952,106			22,827,455	22,827,455	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,952,106	1,952,106			22,827,455	22,827,455	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			452,272	452,272			5,259,019	5,259,019	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			452,272	452,272			5,259,019	5,259,019	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			15,643,161	15,643,161			62,691,687	62,691,687	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 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	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			1,885,699	1,885,699			21,926,951	21,926,951	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,829,076	1,829,076			25,487,118	25,487,118	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			1,829,076	1,829,076			16,544,578	16,544,578	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			16,570,382	16,570,382			68,237,957	68,237,957	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,925,860	7,925,860			31,763,785	31,763,785	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,925,860	7,925,860			31,763,785	31,763,785	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			8,343,008	8,343,008			33,259,478	33,259,478	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			8,343,008	8,343,008			33,259,478	33,259,478	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			301,514	301,514			3,214,694	3,214,694	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			301,514	301,514			3,214,694	3,214,694	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			287,408	287,408			7,384,464	7,384,464	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			265,130	265,130			5,440,004	5,440,004	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			22,278	22,278			1,944,460	1,944,460	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			10,979,871	10,979,871			23,177,027	23,177,027	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,857,371	1,857,371			4,279,007	4,279,007	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,421,636	2,421,636	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,857,371	1,857,371			1,857,371	1,857,371	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,770,809	2,770,809	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			9,122,500	9,122,500			16,127,211	16,127,211	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,122,500	9,122,500			16,127,211	16,127,211	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			37,591,277	37,591,277			315,560,733	315,560,733	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,233,734	28,233,734			271,144,944	271,144,944	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,206,856	7,206,856			88,192,159	88,192,159	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			325,641	325,641			3,822,914	3,822,914	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			325,641	325,641		</				

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			5,363,182	5,363,182			64,286,822	64,286,822	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,363,182	5,363,182			64,286,822	64,286,822	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 19.429 ¹									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			1,026,843	1,026,843			12,864,124	12,864,124	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									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 19.410 ¹									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 19.529 ¹			1,026,843	1,026,843			12,864,124	12,864,124	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			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
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			2,885,179	2,885,179			34,979,722	34,979,722	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,541,330	1,541,330			18,866,636	18,866,636	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			383,692	383,692			4,594,769	4,594,769	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			960,157	960,157			11,518,317	11,518,317	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									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			1,132,860	1,132,860			14,303,012	14,303,012	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,176,737	2,176,737			8,896,119	8,896,119	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			6,721,420	6,721,420			27,059,880	2		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-029-000	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 N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 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			812,647	812,647			6,978,222	6,978,222	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			812,647	812,647			6,978,222	6,978,222	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,990,257	6,990,257			28,086,678	28,086,678	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,405,508	3,405,508			13,710,299	13,710,299	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,405,508	3,405,508			13,710,299	13,710,299	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,584,749	3,584,749			14,376,379	14,376,379	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			3,584,749	3,584,749			14,376,379	14,376,379	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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			385,876	385,876			5,284,242	5,284,242	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 N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			367,796	367,796			4,250,124	4,250,124	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			18,080	18,080			1,034,118	1,034,118	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,168,763	1,168,763			4,066,647	4,066,647	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,168,763	1,168,763			2,775,483	2,775,483	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,606,720	1,606,720	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,168,763	1,168,763			1,168,763	1,168,763	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,291,164	1,291,164	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			15,378,647	15,378,647			95,383,108	95,383,108	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			10,453,334	10,453,334			68,250,364	68,250,364	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			1,438,871	1,438,871			16,731,225	16,731,225	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			16,731,225	16,731,225	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,015,442	3,015,442			7,509,531	7,509,531	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			471,000	471,000			2,891,988	2,891,988	0	0
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			15,492,165	15,492,165			126,639,326	126,639,326	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,567,764	4,567,764			65,407,076	65,407,076	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,567,764	4,567,764			56,237,088	56,237,088	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,967,362	3,967,362	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							5,202,626	5,202,626	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			10,924,401	10,924,401			61,232,250	61,232,250	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,150,396	223,960,421	288,806,526		64,846,105	1,842,061,990	1,941,058,491	0	98,996,501
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							491,317	491,317	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							491,317	491,317	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		6,025,760	5,440,457	430,125	5,010,332		15,445,979	16,461,407	0	1,015,428
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		6,025,760	5,198,692	188,360	5,010,332		14,279,406	15,294,834	0	1,015,428
215-22-02-003-000-000	CALZADO			241,765	241,765			1,166,573	1,166,573	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			125,004	125,004			20,657,703	20,657,703	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							18,657,703	18,657,703	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			125,004	125,004			2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,936,476	5,259,035	5,189,270	69,765		79,180,384	82,047,095	0	2,866,711
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,237,251	1,387,557	1,067,436	320,121		20,341,130	21,258,260	0	917,130
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							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			314,160	314,160			697,543	697,543	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,699,225	1,694,741	962,820	731,921		14,324,148	15,291,452	0	967,304
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				63,080		63,080	269,881	332,961	0	63,080
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,395,187	1,395,187			17,768,959	17,768,959	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							12,000,000	12,000,000	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							1,092,820	1,092,820	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			218,900	452,474		233,574	4,606,349	4,839,923	0	233,574
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			248,490	248,490			2,349,587	2,349,587	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS				685,623		685,623	5,025,823	5,711,446	0	685,623
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		22,703	31,789,621	31,766,918	22,703		403,995,360	403,995,360	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,211,600	25,211,600			305,047,970	305,047,970	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,158,880	2,158,880			30,769,531	30,769,531	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			341,693	341,693			8,482,664	8,482,664	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		22,703	292,754	270,051	22,703		3,723,774	3,723,774	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,255,946	2,255,946			26,810,000	26,810,000	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			828,249	828,249			19,482,023	19,482,023	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			700,499	700,499			9,679,398	9,679,398	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,101,190	11,620,352	14,518,453		2,898,101	72,960,091	84,959,382	0	11,999,291
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		9,101,190	9,658,901	10,875,999		1,217,098	52,189,375	62,507,663	0	10,318,288
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			564,299	1,362,429		798,130	3,794,777	4,592,907	0	798,130
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							83,333	83,333	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y				882,873		882,873	1,993,034	2,875,907	0	882,873

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							689,010	689,010	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			91,630	91,630			783,688	783,688	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,305,522	1,305,522			13,426,874	13,426,874	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,320,420	2,617,920	7,182,084		4,564,164	20,912,439	27,797,023	0	6,884,584
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,120,500	2,418,000	6,123,460		3,705,460	17,282,038	23,107,998	0	5,825,960
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		37,920	37,920	1,058,624		1,020,704	3,090,401	4,149,025	0	1,058,624
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		162,000	162,000		162,000		540,000	540,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,081,081	93,995,005	149,104,820		55,109,815	697,090,458	762,281,354	0	65,190,896
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		6,197,792	24,859,501	44,009,038		19,149,537	300,623,461	325,970,790	0	25,347,329
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			6,785,832	12,884,580		6,098,748	22,862,110	28,960,858	0	6,098,748
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,726,491	25,452,982		12,726,491	147,687,614	160,414,105	0	12,726,491
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			44,506,000	44,506,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							15,161,873	15,161,873	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		309,400	734,314	424,914	309,400		4,476,301	4,476,301	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				4,150,000		4,150,000	18,256,300	22,406,300	0	4,150,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
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		3,573,889	41,659,567	54,954,006		13,294,439	122,018,753	138,887,081	0	16,868,328
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,659,300	3,659,300			21,498,046	21,498,046	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,141,585	8,743,601		3,602,016	48,804,967	52,406,983	0	3,602,016
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			590,000	956,916		366,916	2,824,580	3,191,496	0	366,916
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			320,000	320,000			3,830,000	3,830,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,450,078	6,685,178		3,235,100	28,182,052	31,417,152	0	3,235,100
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							3,120,352	3,120,352	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			781,507	781,507			9,725,987	9,725,987	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							14,092,674	14,092,674	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							14,092,674	14,092,674	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		1,582,638	65,876,268	67,172,220		1,295,952	411,879,858	414,758,448	0	2,878,590
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		143,000	143,000	300,000		157,000	2,721,596	3,021,596	0	300,000

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		654,082	1,483,902	1,019,820	464,082		9,122,657	9,312,657	0	190,000
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		785,556	64,249,366	65,852,400		1,603,034	400,035,605	402,424,195	0	2,388,590
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,080,128	2,095,174	4,574,031		2,478,857	56,550,760	61,109,745	0	4,558,985
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,080,128	1,674,118	3,996,345		2,322,227	18,442,358	22,844,713	0	4,402,355
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			408,829	565,459		156,630	3,538,743	3,695,373	0	156,630
215-22-12-999-000-000	OTROS			12,227	12,227			34,569,659	34,569,659	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,490,224	38,788,931	43,086,686		4,297,755	1,054,461,474	1,061,249,453	0	6,787,979
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		2,490,224	8,491,367	12,789,122		4,297,755	162,893,704	169,681,683	0	6,787,979
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				92,500		92,500	2,546,945	2,639,445	0	92,500
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1,600,000	5,473,165	3,873,165	1,600,000		83,799,505	83,799,505	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							24,000,000	24,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		642,980	1,211,280	5,310,729		4,099,449	30,584,928	35,327,357	0	4,742,429
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		247,244	471,980	842,841		370,861	6,029,241	6,647,346	0	618,105
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,334,942	2,669,887		1,334,945	15,933,085	17,268,030	0	1,334,945
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			30,297,564	30,297,564			891,567,770	891,567,770	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			702,901	702,901			40,693,303	40,693,303	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,271,930	12,271,930	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			702,901	702,901			28,421,373	28,421,373	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,429,883	7,429,883			461,571,510	461,571,510	0	0
215-24-03-090-001-											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-24-03-091-002-000	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							250,000	250,000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							2,948,177	2,948,177	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			22,164,780	22,164,780			386,104,780	386,104,780	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							130,000,000	130,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			22,164,780	22,164,780			256,104,780	256,104,780	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							13,200,000	13,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			22,164,780	22,164,780			100,904,780	100,904,780	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							22,000,000	22,000,000	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			30,120	30,120			165,933,990	165,933,990	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,120	30,120			1,268,644	1,268,644	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							162,810,446	162,810,446	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,854,900	1,854,900	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,854,900	1,854,900	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		957,512	8,329,491	13,100,111		4,770,620	48,381,894	54,110,026	0	5,728,132
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							18,589,109	18,589,109	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		466,480					8,744,045	9,210,525	0	466,480
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,375,614		1,375,614	7,740,483	9,116,097	0	1,375,614
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,375,614		1,375,614	5,711,533	7,087,147	0	1,375,614
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	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		491,032	3,926,491	3,770,537	155,954		7,500,078	7,835,156	0	335,078
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		491,032	3,926,491	3,770,537	155,954		7,500,078	7,835,156	0	335,078
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			4,403,000	7,953,960		3,550,960	5,808,179	9,359,139	0	3,550,960

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE DE 2018**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-004-153-000	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 CANINA FELINA 2018									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
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO		18,000,000	18,000,000		18,000,000		18,000,000	18,000,000	0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA									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	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			6,045,200	14,375,200		8,330,000	99,129,858	107,459,858	0	8,330,000
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		24,861,000					10,000,000	34,861,000	0	24,861,000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		24,861,000					10,000,000	34,861,000	0	24,861,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC		24,861,000					10,000,000	34,861,000	0	24,861,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		24,861,000						24,861,000	0	24,861,000
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							10,000,000	10,000,000	0	0
215-33-03-001-004-001	TRASF SEREMI ESTUDIO PLAN REGULADOR REQUINOA							10,000,000	10,000,000	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			1,728,375	1,728,375			188,635,620	188,635,620	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,367,263	1,367,263			16,175,502	16,175,502	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,367,263	1,367,263			16,175,502	16,175,502	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			361,112	361,112			4,272,114	4,272,114	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			361,112	361,112			4,272,114	4,272,114	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							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 ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		133,894,926	7,429,883	3,272,207	4,157,676		634,619,535	764,356,785	0	129,737,250
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		74,440,665	7,429,883	2,874,823	4,555,060		461,628,454	531,514,059	0	69,885,605
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		30,870,935	7,429,883	2,541,987	4,887,896		461,628,454	487,611,493	0	25,983,039
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		43,569,730		332,836		332,836		43,902,566	0	43,902,566
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	238,341			64,548		64,548	4,803,077	4,629,284	173,793	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI-TA		59,502,726		332,836		332,836		59,835,562	0	59,835,562
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		127,496,462	1,728,375	361,112	1,367,263		58,093,332	184,		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
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		333,772,845	7,899	23,153,777		23,145,878	1,803,751	358,722,474	0	356,918,723
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		14,609,792						14,609,792	0	14,609,792
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		160,622,101		11,214,657		11,214,657	114,416	171,951,174	0	171,836,758
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		158,540,952	7,899	11,939,120		11,931,221	1,689,335	172,161,508	0	170,472,173
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	131,813			41,533,852		41,533,852	131,813	41,533,852	0	41,402,039
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				41,533,852		41,533,852		41,533,852	0	41,533,852
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	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	1,176,877,663		168,925,295		168,925,295		1,346,060,622	257,664	1,345,802,958	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	707,756,585		100,463,206		100,463,206		808,400,024	180,233	808,219,791	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277,969,456		37,591,277		37,591,277		315,631,756	71,023	315,560,733	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,004,461		15,378,647		15,378,647		95,389,516	6,408	95,383,108	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,147,161		15,492,165		15,492,165		126,639,326		126,639,326	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,652,251,965		288,888,356	81,830	288,806,526		1,943,590,227	2,531,736	1,941,058,491	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,567,110						9,567,110		9,567,110	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,031,282		430,125		430,125		16,461,407		16,461,407	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,028,439						10,028,539	100	10,028,439	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,857,825		5,189,270		5,189,270		82,047,095		82,047,095	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	374,351,634		31,766,918		31,766,918		406,120,478	1,926	406,118,552	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,746,204		14,643,457		14,643,457		86,512,853	2,123,192	84,389,661	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,614,939		7,182,084		7,182,084		27,797,023		27,797,023	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	613,176,534		149,104,820		149,104,820		762,568,345	286,991	762,281,354	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,663,382		8,743,601		8,743,601		52,406,983		52,406,983	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,092,674						14,092,674		14,092,674	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	347,586,228		67,172,220		67,172,220		414,758,448		414,758,448	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,535,714		4,655,861	81,830	4,574,031		61,229,272	119,527	61,109,745	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	3,551,989		361,112		361,112		3,913,101		3,913,101	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,551,989		361,112		361,112		3,913,101		3,913,101	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	519,946,523		84,023,243		84,023,243		609,090,566	5,120,800	603,969,766	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	115,766,121		61,155,562		61,155,562		177,041,683	120,000	176,921,683	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	404,180,402		22,867,681		22,867,681		432,048,883	5,000,800	427,048,083	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	34,861,000						44,861,000	10,000,000	34,861,000	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	34,861,000						44,861,000	10,000,000	34,861,000	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	164,048,970		30,120		30,120		177,430,427	13,351,337	164,079,090	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,238,524		30,120		30,120		1,268,644		1,268,644	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	162,810,446						176,161,783	13,351,337	162,810,446	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES			46,769,250		46,769,250		46,769,250		46,769,250	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			46,769,250		46,769,250		46,769,250		46,769,250	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	145,905,500		24,669,466	1,455,132	23,214,334		170,574,966	1,455,132	169,119,834	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : DICIEMBRE 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
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	145,905,500		24,669,466	1,455,132	23,214,334		170,574,966	1,455,132	169,119,834	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		8,877,232,834	8,877,232,834	4,077,108,442	4,077,108,442	1,000,798,067	1,000,798,067	51,527,768,570	51,527,768,570	9,445,709,818	9,445,709,818

TOTALES A NIVELES DE CUENTA