

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,159,543,763		1,068,467,567	1,454,813,019		386,345,452	5,834,930,403	5,061,732,092	773,198,311	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	55,180,050		454,279,306	506,424,751		52,145,445	2,395,315,838	2,392,281,233	3,034,605	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,032,897,742		569,712,464	834,730,443		265,017,979	3,095,766,508	2,327,886,745	767,879,763	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	285,788,963		317,913,810	414,689,581		96,775,771	1,737,846,831	1,548,833,639	189,013,192	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	400,848,251		55,506,256	121,846,656		66,340,400	749,378,639	414,870,788	334,507,851	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	189,354,704		136,136,440	284,149,849		148,013,409	344,016,879	302,675,584	41,341,295	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	153,306,566		53,449,319	6,437,207	47,012,112		239,734,421	39,415,743	200,318,678	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,599,258		6,706,639	7,607,150		900,511	23,610,990	20,912,243	2,698,747	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI							1,178,748	1,178,748	0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	71,465,971		44,475,797	113,657,825		69,182,028	343,848,057	341,564,114	2,283,943	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	70,063,737		42,193,096	110,190,478		67,997,382	337,179,743	335,113,388	2,066,355	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	1,402,234		2,282,701	3,467,347		1,184,646	6,668,314	6,450,726	217,588	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	34,124,745		208,349,558	234,765,793		26,416,235	723,983,785	716,275,275	7,708,510	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	2,350,000		3,065,366	2,727,088	338,278		8,909,447	6,221,169	2,688,278	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			88,407,807	88,407,807			361,687,086	361,687,086	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			88,407,807	88,407,807			361,687,086	361,687,086	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			7,732,189	7,732,189			30,274,280	30,274,280	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			3,402,111	3,402,111			13,608,444	13,608,444	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)			583,000	583,000			1,156,000	1,156,000	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)			2,851,801	2,851,801			5,186,611	5,186,611	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,750,000	1,750,000			4,400,000	4,400,000	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			630,000	630,000			1,890,000	1,890,000	0	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE			994,840	994,840			2,687,020	2,687,020	0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	31,774,745		116,876,385	143,630,898		26,754,513	353,387,252	348,367,020	5,020,232	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	31,774,745		116,876,385	143,630,898		26,754,513	353,387,252	348,367,020	5,020,232	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	25,774,745		114,876,385	139,630,898		24,754,513	343,387,252	342,367,020	1,020,232	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	6,000,000		2,000,000	4,000,000		2,000,000	10,000,000	6,000,000	4,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	116,668,754		229,279,847	229,062,950	216,897		1,914,093,423	1,797,207,772	116,885,651	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	99,541,569		114,303,490	108,785,374	5,518,116		1,284,130,824	1,179,071,139	105,059,685	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,671,664		11,889,014	12,066,315		177,301	499,591,275	498,096,912	1,494,363	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,169,337		2,750,586	2,835,406		84,820	369,859,162	368,774,645	1,084,517	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,169,337		2,750,586	2,835,406		84,820	369,859,162	368,774,645	1,084,517	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,169,337			84,820		84,820	357,210,229	356,125,712	1,084,517	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			2,750,586	2,750,586			12,648,933	12,648,933	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	428,021		7,321,382	7,386,229		64,847	38,741,517	38,378,343	363,174	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,385,559	1,385,559			5,580,243	5,580,243	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	428,021		110,118	174,965		64,847	10,353,266	9,990,092	363,174	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	428,021			64,847		64,847	8,919,558	8,556,384	363,174	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			110,118	110,118			1,433,708	1,433,708	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			5,825,705	5,825,705			22,808,008	22,808,008	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	74,306		1,814,628	1,842,262		27,634	90,968,837	90,922,165	46,672	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,053,454	4,053,454			48,852,281	48,852,281	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			23,210	23,210			2,982,307	2,982,307	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							522,213	522,213	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			994,421	994,421			5,406,716	5,406,716	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	74,306		-3,256,457	-3,228,823		27,634	33,205,320	33,158,648	46,672	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							50,273	50,273	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	74,306			7,634		7,634	500,455	433,783	66,672	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			14,506	14,506			89,443	89,443	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			19,341	19,341			976,177	976,177	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			96,708	96,708			367,416	367,416	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			29,011	29,011			47,869	47,869	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL			19,341	19,341			19,341	19,341	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			14,507	14,507			99,124	99,124	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			33,845	33,845			130,505	130,505	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			980,225	980,225			2,485,233	2,485,233	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			77,368	77,368			301,559	301,559	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			12,087	12,087			24,141	24,141	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							9,670	9,670	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							4,360,500	4,360,500	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			6,629,241	6,629,241			23,743,614	23,743,614	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			-11,182,637	-11,162,637		20,000		20,000	0	20,000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,418	2,418			21,759	21,759	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	97,869,905		77,567,709	71,872,292	5,695,417		661,761,678	558,196,356	103,565,322	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	97,869,905		71,270,201	65,574,784	5,695,417		634,768,334	531,203,012	103,565,322	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	36,701,205		26,726,329	24,590,549	2,135,780		238,038,186	199,201,201	38,836,985	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	61,168,700		44,543,872	40,984,235	3,559,637		396,730,148	332,001,811	64,728,337	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,875,936	4,875,936			21,925,205	21,925,205	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,421,572	1,421,572			5,068,139	5,068,139	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			24,846,767	24,846,767			122,777,871	122,777,871	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							76,959,082	76,959,082	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							76,959,082	76,959,082	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							76,959,082	76,959,082	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							16,289,000	16,289,000	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							60,670,082	60,670,082	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									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									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									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			114,976,357	114,976,357			471,770,695	471,770,695	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			10,697,450	10,697,450			11,714,963	11,714,963	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			10,697,450	10,697,450			11,714,963	11,714,963	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,692,858	20,692,858			68,101,866	68,101,866	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,231,499	11,231,499			37,557,059	37,557,059	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,225,122	11,225,122			37,547,436	37,547,436	0	0
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			6,377	6,377			9,623	9,623	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			2,282,711	2,282,711			6,668,351	6,668,351	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			2,282,711	2,282,711			6,668,351	6,668,351	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			144,000	144,000			569,498	569,498	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			96,000	96,000			379,665	379,665	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			530,539	530,539			2,117,287	2,117,287	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			4,375,855	4,375,855			15,108,481	15,108,481	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,032,254	2,032,254			5,701,525	5,701,525	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			80,484,795	80,484,795			365,402,581	365,402,581	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			80,484,795	80,484,795			365,402,581	365,402,581	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			495,580	495,580			1,357,282	1,357,282	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			495,580	495,580			1,357,282	1,357,282	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,605,674	2,605,674			25,194,003	25,194,003	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			630,068	630,068			805,058	805,058	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,975,606	1,975,606			24,388,945	24,388,945	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										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,183,294,152		68,144,523		68,144,523		2,251,438,675		2,251,438,675	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,402,315,399						1,402,315,399		1,402,315,399	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	22,890,411						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	120,276,625						120,276,625		120,276,625	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	288,849,301		64,110,822		64,110,822		352,960,123		352,960,123	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	109,942,856						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	124,796,346		911,822		911,822		125,708,168		125,708,168	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	114,223,214		3,121,879		3,121,879		117,345,093		117,345,093	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	2,609,299,228						2,609,299,228		2,609,299,228	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,609,299,228						2,609,299,228		2,609,299,228	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					</					

[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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	254,370,778		750,000		750,000		255,120,778		255,120,778	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		467,495,140	182,916,103	219,332,937		36,416,834	749,279,047	1,253,191,021	0	503,911,974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		387,283,771	88,465,565	116,453,237		27,987,672	362,129,201	777,400,644	0	415,271,443
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		387,283,771	88,465,565	116,453,237		27,987,672	362,129,201	777,400,644	0	415,271,443
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,282,177	7,732,189	7,517,664	214,525		30,274,280	31,341,932	0	1,067,652
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									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		10,488,633	3,402,111		3,402,111		13,625,944	20,712,466	0	7,086,522
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)		20,110,348	583,000		583,000		1,156,000	20,683,348	0	19,527,348
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)		4,550,190	2,851,801		2,851,801		5,186,611	6,885,000	0	1,698,389
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		8,390,000	1,750,000		1,750,000		4,400,000	11,040,000	0	6,640,000
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		6,885,527	648,237		648,237		1,908,237	8,145,527	0	6,237,290
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									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							1,367,964	1,367,964	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION		15,698	15,698		15,698		15,698	15,698	0	0
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											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-028-000-000	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		168,294,056	46,930,000	46,930,000			237,860,851	406,154,907	0	168,294,056
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		6,035,635	751,787		751,787		2,555,787	7,839,635	0	5,283,848
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		6,552,076	2,886,487	1,500	2,884,987		4,482,097	8,149,186	0	3,667,089
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		6,771,496	1,193,239		1,193,239		4,472,959	10,051,216	0	5,578,257
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		40,051,059	3,200,000		3,200,000		23,609,779	60,460,838	0	36,851,059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS							47,599	47,599	0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		1,352,444	1,185,684		1,185,684		2,519,016	2,685,776	0	166,760
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2					1,443,724	1,443,726	0	2
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		13,579,904	2,415,000		2,415,000		2,416,533	13,581,437	0	11,164,904
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		4,709,975	1,062,740	1,500	1,061,240		2,658,350	6,307,085	0	3,648,735
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		1,096,131						1,096,131	0	1,096,131

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
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									0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		45,266						45,266	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 ESTUDIANTEL									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)		7,147,501	2,259,000	2,697,500		438,500	9,036,000	16,622,001	0	7,586,001
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						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									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									0	0
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		6,400,000	535,000		535,000		2,285,500	8,150,500	0	5,865,000
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						12,227	0	12,227

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									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									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		7,461,606						7,461,606	0	7,461,606
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							2,500	2,500	0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									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									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR			4,460,169	4,460,169			4,460,169	4,460,169	0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		360,000	24,000		24,000		72,000	408,000	0	336,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA				953,085		953,085		953,085	0	953,085
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		864,000	216,000		216,000		216,000	864,000	0	648,000
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI		3,368,583	3,368,583		3,368,583		3,368,583	3,368,583	0	0
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
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE		1,207,820	994,840	442,500	552,340		2,687,020	3,342,500	0	655,480
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				53,449,319		53,449,319		53,449,319	0	53,449,319
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,419		-1,030	1,030			389	0	389
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		31,406,526	59,267,302	66,191,729		6,924,427	235,767,432	274,098,385	0	38,330,953
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		6,786,693		190,400		190,400	14,007,284	20,984,377	0	6,977,093
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		1,536,984		3,090,688		3,090,688		4,627,672	0	4,627,672
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		635,250	636,300	282,450	353,850		1,475,250	1,756,650	0	281,400

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		4,720,148	4,720,148		4,720,148		21,592,148	21,592,148	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9,956,216	9,956,216		9,956,216		47,418,216	47,418,216	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		12,685,634	7,055,589	1,855,201	5,200,388		7,055,589	14,540,835	0	7,485,246
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									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	23,804,976		36,899,049	60,772,990		23,873,941	143,672,017	143,740,982	0	68,965
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						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS							546,928	546,928	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		18,374,136	18,403,011	18,372,983	30,028		77,103,513	95,447,621	0	18,344,108
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		8,587,380	8,587,380	8,964,743		377,363	41,685,186	50,649,929	0	8,964,743
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,233,524	7,233,524	7,010,011	223,513		34,166,142	41,176,153	0	7,010,011
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,161,612	1,161,612	1,628,488		466,876	5,770,929	7,399,417	0	1,628,488
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		192,244	192,244	326,244		134,000	1,748,115	2,074,359	0	326,244
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21,841,908	8,192,845	9,351,275		1,158,430	32,593,715	55,594,053	0	23,000,338
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		21,841,908	8,192,845	9,351,275		1,158,430	32,593,715	55,594,053	0	23,000,338

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..		33.602.940	678.241.471	707.858.461		29.616.990	1.701.494.263	1.764.714.193	0	63.219.930
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			107.563,347	107.563,347			435,082,743	435,082,743	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			70.971,039	70.971,039			293,028,023	293,028,023	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,105,198	67,105,198			263,445,878	263,445,878	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			19,490,748	19,490,748			75,711,571	75,711,571	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,890,352	1,890,352			7,316,278	7,316,278	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			1,890,352	1,890,352			7,316,278	7,316,278	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			5,929,868	5,929,868			23,587,752	23,587,752	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			5,929,868	5,929,868			23,587,752	23,587,752	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			23,386,054	23,386,054			91,945,769	91,945,769	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,386,054	23,386,054			91,945,769	91,945,769	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			1,893,222	1,893,222			7,498,479	7,498,479	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278					</					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			568,922	568,922			1,135,438	1,135,438	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			531,496	531,496			1,098,012	1,098,012	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			37,426	37,426			37,426	37,426	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							300,819	300,819	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							300,819	300,819	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			14,722,998	14,722,998			59,690,080	59,690,080	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,065,667	3,065,667			8,996,667	8,996,667	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			6,955,484	6,955,484	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			6,955,484	6,955,484	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10,188,460	10,188,460			43,260,929	43,260,929	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			30,000	30,000			477,000	477,000	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			9,926,932	9,926,932			37,891,814	37,891,814	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			4,567,932	4,567,932			22,196,881	22,196,881	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,567,932	4,567,932			20,551,165	20,551,165	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							622,556	622,556	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,023,160	1,023,160	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			5,359,000	5,359,000			15,694,933	15,694,933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,325,741	141,737,424	151,577,312		9,839,888	475,591,589	509,757,218	0	34,165,629
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			167,980	405,485		237,505	167,980	405,485	0	237,505

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			167,980	405,485		237,505	167,980	405,485	0	237,505
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							994,442	994,442	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							911,142	911,142	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							83,300	83,300	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,950,000	6,145,400	195,400	5,950,000		6,533,466	6,533,466	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		5,950,000	5,950,000		5,950,000		5,950,000	5,950,000	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			195,400	195,400			583,466	583,466	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,790,621	16,884,875	13,706,532	3,178,343		37,616,315	40,228,593	0	2,612,278
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		544,541	5,284,114	5,362,451		78,337	8,940,457	9,563,335	0	622,878
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							247,633	247,633	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									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			202,300	202,300			4,356,841	4,356,841	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,394,502	1,852,990	1,172,065	680,925		4,197,878	4,911,455	0	713,577
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			203,480	203,480			203,480	203,480	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,430,441	1,430,441			2,942,326	2,942,326	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				1,007,216		1,007,216		1,007,216	0	1,007,216
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							283,765	283,765	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		194,843	194,843		194,843		1,940,108	1,940,108	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		3,656,735	7,716,707	4,328,579	3,388,128		14,503,827	14,772,434	0	268,607
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		404,210	27,824,285	27,420,075	404,210		118,223,084	118,223,084	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,307,300	18,307,300			82,493,300	82,493,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		404,210	4,891,420	4,487,210	404,210		17,864,915	17,864,915	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			477,821	477,821			1,953,432	1,953,432	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-999-000-000	OTROS			34,364	34,364			1,544,264	1,544,264	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		899,640	5,522,863	7,676,125		2,153,262	16,911,422	19,964,324	0	3,052,902
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,534,351	4,587,253		3,052,902	6,528,154	9,581,056	0	3,052,902
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		468,860	559,510	90,650	468,860		1,750,000	1,750,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							100,000	100,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							89,250	89,250	0	0
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		430,780	430,780		430,780		430,780	430,780	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			2,998,222	2,998,222			8,013,238	8,013,238	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,124,355	1,951,210		826,855	4,247,904	5,074,759	0	826,855
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,355	1,951,210		826,855	3,876,625	4,703,480	0	826,855
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							371,279	371,279	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,551,270	46,252,390	60,024,336		13,771,946	157,775,800	182,099,016	0	24,323,216
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		6,820,620	24,106,054	37,983,056		13,877,002	80,677,052	101,374,674	0	20,697,622
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,481,000	2,481,000			7,530,465	7,530,465	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			6,034,069	6,034,069			18,102,207	18,102,207	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			14,280,000	14,280,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							1,607,417	1,607,417	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				3,349,921		3,349,921		3,349,921	0	3,349,921
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			292,697	354,170		61,473	2,275,673	2,337,146	0	61,473
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,410,000	2,410,000			4,010,000	4,010,000	0	0
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		3,730,650	5,795,570	2,279,120	3,516,450		24,603,986	24,818,186	0	214,200
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,563,000	1,563,000			4,689,000	4,689,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		730,000	2,558,232	3,662,331		1,104,099	8,793,568	10,627,667	0	1,834,099
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			658,232	658,232			838,232	838,232	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			1,340,000	1,340,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		730,000	1,560,000	830,000	730,000					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							6,611,928	6,611,928	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			33,359,588	33,687,503		327,915	102,538,608	102,866,523	0	327,915
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			816,410	1,144,325		327,915	2,682,795	3,010,710	0	327,915
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			32,543,178	32,543,178			99,855,813	99,855,813	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,897,456	2,848,315		950,859	15,177,072	16,127,931	0	950,859
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,175,924	2,126,783		950,859	3,199,745	4,150,604	0	950,859
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			721,532	721,532			1,249,816	1,249,816	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							10,727,511	10,727,511	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		6,878,757	320,221,741	320,476,264		254,523	442,869,471	450,002,751	0	7,133,280
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		6,878,757	11,736,431	11,990,954		254,523	48,386,464	55,519,744	0	7,133,280
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							426,000	426,000	0	0
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		6,000,000	2,000,000	2,000,000			28,615,530	34,615,530	0	6,000,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			8,000,000	8,000,000			13,000,000	13,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		878,757	1,548,691	1,803,214		254,523	5,780,054	6,913,334	0	1,133,280
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			187,740	187,740			564,880	564,880	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			308,485,310	308,485,310			394,483,007	394,483,007	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			6,740,554	6,740,554			11,767,806	11,767,806	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			6,740,554	6,740,554			9,767,806	9,767,806	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
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			284,149,849	284,149,849			302,615,201	302,615,201	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			284,149,849	284,149,849			302,615,201	302,615,201	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			17,594,907	17,594,907			80,100,000	80,100,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			17,594,907	17,594,907			70,100,000	70,100,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			10,000,000	10,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							7,200,000	7,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			7,594,907	7,594,907			20,900,000	20,900,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							12,000,000	12,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,071,145	1,071,145			1,666,213	1,666,213	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			122,805	122,805			531,573	531,573	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			948,340	948,340			1,134,640	1,134,640	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			948,340	948,340			1,134,640	1,134,640	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,398,442	48,621,944	68,144,523		19,522,579	54,216,632	76,137,653	0	21,921,021
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			44,582,922	64,110,822		19,527,900	44,582,922	64,110,822	0	19,527,900
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		241,765	1,727,731	1,485,966	241,765		2,393,431	2,393,431	0	0</

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,732,113	1,732,113			156,049,322	156,049,322	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,370,220	1,370,220			5,470,697	5,470,697	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,370,220	1,370,220			5,470,697	5,470,697	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			361,893	361,893			1,444,881	1,444,881	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			361,893	361,893			1,444,881	1,444,881	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							149,133,744	149,133,744	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		472,904,829	285,098,189	49,575,852	235,522,337		456,884,761	694,267,253	0	237,382,492
221-01-00-000-000-000	ACREEADORES 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		407,992,169	284,149,849	46,826,583	237,323,266		302,675,584	473,344,487	0	170,668,903
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		359,703,963	284,149,849	44,543,872	239,605,977		302,675,584	422,773,570	0	120,097,986
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		48,288,206		2,282,711		2,282,711		50,570,917	0	50,570,917
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		681,609	948,340	495,580	452,760		1,308,433	1,537,282	0	228,849
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		64,041,175		2,253,689		2,253,689	180,000	66,474,864	0	66,294,864
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							152,720,744	152,720,744	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		122,028,722	1,732,113	361,893	1,370,220		40,289,180	160,947,682	0	120,658,502
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		122,028,722	1,370,220		1,370,220		5,470,697	126,129,199	0	120,658,502
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		32,290,614	361,893		361,893		1,444,881	33,373,602	0	31,928,721
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	32,290,614			361,893		361,893	33,373,602	1,444,881	31,928,721	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		3,533,273,160					344,235,207	3,877,508,367	0	3,533,273,160
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,424,418,847						3,424,418,847	0	3,424,418,847
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		169,107,004					59,231,256	228,338,260	0	169,107,004
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							224,751,260	224,751,260	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,146,922,405		154,799,099		154,799,099	1,388	1,301,722,892	0	1,301,721,504
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		450,155,167		14,823,626		14,823,626	1,388	464,980,181	0	464,978,793
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,764,582		33,258,352		33,258,352		266,022,934	0	266,022,934
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		464,002,656		106,717,121		106,717,121		570,719,777	0	570,719,777
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		35,002,924						35,002,924	0	35,002,924
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		35,002,924						35,002,924	0	35,002,924
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACC										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		116.273,076	11.182,637	36.087,533		24.904,896	11.200,137	152.378,109	0	141.177,972
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1.017,513		10.697,450		10.697,450		11.714,963	0	11.714,963
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38.637,755		16.155,168		16.155,168		54.792,923	0	54.792,923
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		76.617,808	11.182,637	9.234,915	1.947,722		11.200,137	85.870,223	0	74.670,086
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	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	327.519,396		107.563,347		107.563,347		435.082,743		435.082,743	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	222.056,984		70.971,039		70.971,039		293.028,023		293.028,023	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32.530,448		11.942,378		11.942,378		44.472,826		44.472,826	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44.967,082		14.722,998		14.722,998		59.690,080		59.690,080	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27.964,882		9.926,932		9.926,932		37.891,814		37.891,814	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	358.179,906		151.577,312		151.577,312		509.790,553	33,335	509.757,218	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			405,485		405,485		405,485		405,485	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	994,442						994,442		994,442	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.950,000						5.950,000		5.950,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.522,061		13.706,532		13.706,532		40.228,593		40.228,593	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90.803,009		27.420,075		27.420,075		118,223,084		118,223,084	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.676,265		7.871,525		7.871,525		20,547,790		20,547,790	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.123,549		1,951,210		1,951,210		5,074,759		5,074,759	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	122.074,680		60.024,336		60.024,336		182,132,351	33,335	182,099,016	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6.965,336		3.662,331		3.662,331		10,627,667		10,627,667	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.611,928						6,611,928		6,611,928	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : ABRIL DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	57,953,616		71,543,757	15,000,000	56,543,757		129,497,373	15,000,000	114,497,373	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	57,953,616		71,543,757	15,000,000	56,543,757		129,497,373	15,000,000	114,497,373	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 - RESPON.S. 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		8,468,602,629	8,468,602,629	3,106,669,780	3,106,669,780	782,146,066	782,146,066	19,293,150,250	19,293,150,250	8,453,301,022	8,453,301,022

TOTALES A NIVELES DE CUENTA