

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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	1,341,406.759		1,361,823.679	1,506,108.674		144,284.995	12,015,316.37	10,818,194.61	1,197,121.764	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	95,554.639		618,355.353	703,633,011		85,277.658	5,466,084,683	5,455,807,702	10,276,981	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,245,607.178		702,349,819	775,907,349		73,557.530	6,136,919,638	4,964,869,990	1,172,049,648	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	717,137.588		410,618.808	542,703,576		132,084,768	4,039,203,877	3,454,151,057	585,052,820	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	328,575.955		237,352,251	208,182,555	29,169,696		1,368,092,715	1,010,347,064	357,745,651	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	9,077.565		23,263,429	5,133,731	18,129,698		401,704,134	374,496,871	27,207,263	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	189,219,411		23,221,792	11,107,487	12,114,305		272,856,213	71,522,497	201,333,716	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,596,659		7,893,539	8,780,000		886,461	53,883,951	53,173,753	710,198	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	244,942		41,118,507	26,568,314	14,550,193		412,312,055	397,516,920	14,795,135	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	244,942		40,971,409	26,494,765	14,476,644		403,501,729	388,780,143	14,721,586	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			147,098	73,549	73,549		8,810,326	8,736,777	73,549	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	61,466,228		151,058,137	153,592,951		2,534,814	1,271,007,188	1,212,075,774	58,931,414	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	3,142,212		2,303,760	2,105,972	197,788		17,324,548	13,984,548	3,340,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			111,648,169	109,380,288	2,267,881		711,110,831	708,842,950	2,267,881	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			111,648,169	109,380,288	2,267,881		711,110,831	708,842,950	2,267,881	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,701,182	6,701,182			57,829,400	57,829,400	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			27,362,888	27,362,888	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)			443,000	443,000			2,928,000	2,928,000	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)							6,884,999	6,884,999	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,750,000	1,750,000			10,368,333	10,368,333	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			542,000	542,000			3,715,000	3,715,000	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
114-05-15-167-000-000	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			903,125	903,125			4,832,775	4,832,775	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									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									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									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									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									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									0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									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									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS							23,031,909	23,031,909	0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							4,460,169	4,460,169	0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			24,000	24,000			400,000	400,000	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA							953,104	953,104	0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA							864,000	864,000	0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI							3,368,547	3,368,547	0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA							5,999,700	5,999,700	0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE			1,025,000	1,025,000			1,025,000	1,025,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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			407,365	407,365			407,365	407,365	0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE							3,336,760	3,336,760	0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			6,768,000	6,768,000			19,543,358	19,543,358	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI			2,987,881	720,000	2,267,881		2,987,881	720,000	2,267,881	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	58,324,016		37,106,208	42,106,691		5,000,483	542,571,809	489,248,276	53,323,533	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	58,324,016		37,106,208	42,106,691		5,000,483	542,571,809	489,248,276	53,323,533	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	3,795,780		37,106,208	38,106,691		1,000,483	454,129,068	451,333,771	2,795,297	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	4,000,000			4,000,000		4,000,000	16,000,000	16,000,000	0	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	50,528,236						72,442,741	21,914,505	50,528,236	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	126,772,431		316,940,057	381,072,482		64,132,425	4,243,042,673	4,180,402,667	62,640,006	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	116,689,198		87,085,941	151,029,349		63,943,408	2,423,007,130	2,370,261,340	52,745,790	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13,148,024		27,902,881	32,610,058		4,707,177	1,090,709,765	1,082,268,918	8,440,847	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	10,244,116		48,993	3,365,125		3,316,132	825,767,479	818,839,495	6,927,984	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	10,244,116		48,993	3,365,125		3,316,132	825,767,479	818,839,495	6,927,984	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	10,244,116		23,911	3,340,043		3,316,132	795,421,765	788,493,781	6,927,984	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			25,082	25,082			30,345,714	30,345,714	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	2,514,406		6,553,695	7,801,905		1,248,210	85,944,414	84,678,218	1,266,196	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,568,534	3,568,534			28,172,135	28,172,135	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,514,406		23,598	1,271,808		1,248,210	20,765,342	19,499,146	1,266,196	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,514,406			1,248,210		1,248,210	18,383,598	17,117,402	1,266,196	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			23,598	23,598			2,381,744	2,381,744	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2,961,563	2,961,563			37,006,937	37,006,937	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	389,502		21,300,193	21,443,028		142,835	178,971,224	178,724,557	246,667	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,404,772	5,404,772			68,144,397	68,144,397	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			126,024	126,024			6,147,972	6,147,972	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	195,595			70,265		70,265	2,515,213	2,389,883	125,330	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,995,350	2,995,350			25,639,259	25,639,259	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	193,907		12,774,047	12,846,617		72,570	76,524,383	76,403,046	121,337	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			757,670	757,670			1,659,395	1,659,395	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	193,907			72,570		72,570	1,061,053	939,716	121,337	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							155,638	155,638	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			80,087	80,087			4,383,945	4,383,945	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			88,262	88,262			636,254	636,254	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							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	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			198,587	198,587			404,971	404,971	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			29,418	29,418			277,048	277,048	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			3,308,824	3,308,824			8,730,661	8,730,661	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			68,648	68,648			487,291	487,291	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							31,431	31,431	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							38,944	38,944	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			8,187,605	8,187,605			53,930,277	53,930,277	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			54,946	54,946			299,765	299,765	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)							26,648	26,648	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	103,541,174		13,842,301	73,078,532		59,236,231	733,821,093	689,516,150	44,304,943	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	103,541,174		6,129,024	65,365,255		59,236,231	679,987,760	635,682,817	44,304,943	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	38,827,929		2,298,389	24,511,982		22,213,593	254,995,488	238,381,152	16,614,336	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	64,713,245		3,830,635	40,853,273		37,022,638	424,992,272	397,301,665	27,690,607	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,207,968	6,207,968			43,669,284	43,669,284	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,505,309	1,505,309			10,164,049	10,164,049	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			45,340,759	45,340,759			598,476,272	598,476,272	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							91,912,916	91,912,916	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			144,232,167	144,232,167			1,358,287,563	1,358,287,563	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			5,392,324	5,392,324			19,559,052	19,559,052	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			5,392,324	5,392,324			19,559,052	19,559,052	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,331,955	13,331,955			138,686,274	138,686,274	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,817,982	11,817,982			97,771,402	97,771,402	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,816,168	11,816,168			97,754,609	97,754,609	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			1,814	1,814			16,793	16,793	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			147,100	147,100			8,810,380	8,810,380	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			147,100	147,100			8,810,380	8,810,380	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			120,000	120,000			1,139,720	1,139,720	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			80,000	80,000			759,813	759,813	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			52,755	52,755			2,466,863	2,466,863	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			358,116	358,116			18,648,805	18,648,805	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			756,002	756,002			9,089,291	9,089,291	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			95,669,762	95,669,762			1,130,403,262	1,130,403,262	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			95,669,762	95,669,762			1,130,403,262	1,130,403,262	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			31,410	31,410			1,765,612	1,765,612	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			31,410	31,410			1,765,612	1,765,612	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			29,806,716	29,806,716			67,873,363	67,873,363	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			12,478,651	12,478,651			20,154,407	20,154,407	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			17,328,065	17,328,065			47,718,956	47,71		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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
161-02-04-000-000-000	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	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	280,535,318		6,674,000		6,674,000		287,209,318		287,209,318	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		520,437,874	332,141,244	291,198,640	40,942,604		1,631,577,956	2,111,073,226	0	479,495,270
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		430,092,135	138,248,654	137,980,814	267,840		760,269,216	1,190,093,511	0	429,824,295
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		430,092,135	138,248,654	137,980,814	267,840		760,269,216	1,190,093,511	0	429,824,295
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,016,983	6,701,182	6,751,553		50,371	57,829,400	58,896,754	0	1,067,354
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)		17,429,155	3,402,111		3,402,111		27,380,388	41,407,432	0	14,027,044
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)		18,196,679	443,000		443,000		2,929,669	20,683,348	0	17,753,679
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)		1					6,884,999	6,885,000	0	1
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		2,421,667	1,750,000	7,360,000		5,610,000	10,368,333	18,400,000	0	8,031,667
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		4,954,290	542,000		542,000		3,733,237	8,145,527	0	4,412,290
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE 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 APORTE 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		184,117.783	64,560.401	98,264.910		33,704.509	422,911.913	640,734.205	0	217,822.292
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		3,831.848	750.941		750.941		4,758.728	7,839.635	0	3,080.907
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		5,413.030	797.055		797.055		7,680.886	12,296.861	0	4,615.975
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		5,976,512	1,247.679		1,247,679		9,630,047	14,358,880	0	4,728,833
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		36,851.059					23,609.779	60,460.838	0	36,851.059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		18,862,898	12,802.063		12,802,063		43,939,165	50,000,000	0	6,060,835
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		8,194,400	852,800		852,800		5,244,176	12,585,776	0	7,341,600
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF							1,443,726	1,443,726	0	0
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		7,542,404	1,800,570		1,800,570		7,839,603	13,581,437	0	5,741,834
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		5,810,130	1,417.055		1,417,055		6,2			

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		3,905,625	903,125		903,125		5,148,000	8,150,500	0	3,002,500
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						12,227	0	12,227
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							23,031,909	23,031,909	0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							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		152,000	24,000		24,000		400,000	528,000	0	128,000
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	19						953,104	953,085	19	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA							864,000	864,000	0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI							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	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA		1,025,000	1,025,000		1,025,000		1,025,000	1,025,000	0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO		29,075,307	29,075,307		29,075,307		29,075,307	29,075,307	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	407,365		407,365		407,365	1,500,000	0	1,092,635
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE		193,240					3,336,760	3,530,000	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ		40,673,961	6,768,000	22,906,851		16,138,851	19,543,358	76,356,170	0	56,812,812
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI		6,250,000	720,000		720,000		720,000	6,250,000	0	5,530,000
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		7,500,000						7,500,000	0	7,500,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		10,587		2,325		2,325		12,912	0	12,912
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		28,719,633	132,205,647	114,879,533	17,326,114		531,976,091	543,369,610	0	11,393,519
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		3,900,935		108,000		108,000	20,944,243	24,953,178	0	4,008,935
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		157,378					4,627,672	4,785,050	0	157,378
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		259,350		332,850		332,850	2,325,750	2,917,950	0	592,200
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,716,427	2,716,427		2,716,427		27,093,088	27,093,088	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		281,264	281,264		281,264		54,290,669	54,290,669	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		2,468,914		230,697		230,697	15,945,403	18,645,014	0	2,699,611
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							367,089	367,089	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		44,788	129,083,120	114,083,150	14,999,970		401,275,776	386,320,594	14,955,182	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						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			124,836	124,836			5,106,401	5,106,401	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		27,313,551	27,384,975	19,222,395	8,162,580		168,735,940	187,886,911	0	19,150,971
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		14,509,796	14,509,796	10,413,050	4,096,746		86,387,286	96,800,336	0	10,413,050
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,349,790	12,349,790	8,060,367	4,289,423		71,149,472	79,209,839	0	8,060,367

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1.479,033	1,479,033	1,412,390	66,643		11,547,956	12,960,346	0	1,412,390
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		680,973	680,973	940,293		259,320	3,689,858	4,630,151	0	940,293
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19,792,172	19,792,172	8,700,523	11,091,649		84,209,423	92,909,946	0	8,700,523
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		19,792,172	19,792,172	8,700,523	11,091,649		84,209,423	92,909,946	0	8,700,523
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..		27,959,014	486,949,687	463,529,760	23,419,927		3,585,126,097	3,589,665,184	0	4,539,087
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			112,981,621	112,981,621			1,013,802,210	1,013,802,210	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			81,020,283	81,020,283			719,284,506	719,284,506	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			78,194,127	78,194,127			627,806,280	627,806,280	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			22,679,532	22,679,532			164,555,053	164,555,053	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,145,422	2,145,422			16,091,986	16,091,986	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			2,145,422	2,145,422			16,091,986	16,091,986	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			7,861,123	7,861,123			53,694,333	53,694,333	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,861,123	7,861,123			53,694,333	53,694,333	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			26,795,932	26,795,932			197,422,671	197,422,671	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y										

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,082,303	3,082,303	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,164,500	7,164,500	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			14,704,575	14,704,575			116,064,371	116,064,371	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			14,240,744	14,240,744			104,291,510	104,291,510	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			5,740,272	5,740,272			37,878,289	37,878,289	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			123,660	123,660			872,364	872,364	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			123,660	123,660			872,364	872,364	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			819,259	819,259			5,221,523	5,221,523	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			3,411,007	3,411,007			23,250,086	23,250,086	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,411,007	3,411,007			23,250,086	23,250,086	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			922,487	922,487			5,987,834	5,987,834	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			922,487	922,487			5,987,834	5,987,834	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			106,480	106,480	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			106,480	106,480	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			2,102,805	2,102,805			14,022,883	14,022,883	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,229,771	1,229,771			8,108,739	8,108,739	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			244,705	244,705			1,665,010	1,665,010	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							3,307,146	3,307,146	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			133,968	133,968			1,552,274	1,552,274	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			133,968	133,968			1,375,167	1,375,167	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							177,107	177,107	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							512,301	512,301	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							512,301	512,301	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			6,211,649	6,211,649			97,747,441	97,747,441	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,772,778	4,772,778			28,284,146	28,284,146	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			12,710,968	12,710,968	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			12,710,968	12,710,968	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							56,163,577	56,163,577	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							588,750	588,750	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			11,045,114	11,045,114			80,705,892	80,705,892	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			6,221,114	6,221,114			45,714,959	45,714,959	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,632,174	4,632,174			39,010,297	39,010,297	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			576,440	576,440			3,911,214	3,911,214	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,012,500	1,012,500			2,793,448	2,793,448	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,824,000	4,824,000			34,990,933	34,990,933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		21,712,601	173,847,295	153,948,075	19,899,220		1,154,424,289	1,156,237,670	0	1,813,381
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							405,485	405,485	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							405,485	405,485	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			349,270	349,270			4,865,834	4,865,834	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			199,789	199,789			3,105,259	3,105,259	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			149,481	149,481			1,760,575	1,760,575	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			121,060	121,060			13,183,651	13,183,651	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,900,000	11,900,000	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			121,060	121,060			1,283,651	1,283,651	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,079,578	9,156,998	7,368,469	1,788,529		65,909,023	66,200,072	0	291,049
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		138,040	1,362,733	1,515,742		153,009	14,475,402	14,766,451	0	291,049
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							4,356,841	4,356,841	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		848,743	1,498,205	649,462	848,743		9,806,005	9,806,005	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							229,264	229,264	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			845,457	845,457			7,555,823	7,555,823	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							1,058,216	1,058,216	0	0
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			36,751	36,751			2,512,045	2,512,045	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		1,092,795	5,413,852	4,321,057	1,092,795		25,384,029	25,384,029	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		722,049	37,583,970	36,861,921	722,049		261,789,128	261,789,128	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,837,700	31,837,700			197,410,600	197,410,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		30,190	1,224,570	1,194,380	30,190		25,014,945	25,014,945	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-22-05-003-000-000	GAS		691,859	691,859		691,859		691,859	691,859	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			332,600	332,600			3,694,959	3,694,959	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			252,414	252,414			1,925,033	1,925,033	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR							15,628,970	15,628,970	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,817,727	1,817,727			10,614,241	10,614,241	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			1,427,100	1,427,100			6,808,521	6,808,521	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,318,791	13,457,979	10,139,188	3,318,791		56,961,065	56,961,065	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		595,000	6,948,924	6,353,924	595,000		29,112,447	29,112,447	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		129,591	1,751,391	1,621,800	129,591		5,419,782	5,419,782	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		2,594,200	2,594,200		2,594,200		5,021,173	5,021,173	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							802,060	802,060	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			387,464	387,464			554,130	554,130	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,776,000	1,776,000			15,951,473	15,951,473	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		339,920	3,570,933	3,231,013	339,920		12,277,289	12,277,289	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		339,920	3,570,933	3,231,013	339,920		10,950,811	10,950,811	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,176,478	1,176,478	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							150,000	150,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,435,131	54,548,747	41,595,520	12,953,227		414,077,084	414,558,988	0	481,904
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		6,557,936	33,627,787	27,069,851	6,557,936		214,680,918	214,680,918	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,697,000	2,697,000			18,318,465	18,318,465	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		6,034,069	6,034,069		6,034,069		75,700,593	75,700,593	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			28,560,000	28,560,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							3,094,917	3,094,917	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							3,349,921	3,349,921	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			215,444	215,444			3,269,451	3,269,451	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			493,500	493,500			8,283,500	8,283,500	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		843,126	6,347,947	5,986,725	361,222		47,878,319	48,360,223	0	481,904
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,563,000	1,563,000			10,941,000	10,941,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		520,000	5,360,877	4,980,877	380,000		29,953,540	30,093,540	0	140,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			658,232	658,232			1,766,464	1,766,464	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			2,700,000	2,700,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		520,000	1,940,000	1,560,000	380,000		13,988,500	14,128,500	0	140,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							385,799	385,799	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,422,645	2,422,645			11,112,777	11,112,777	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,265,547	8,265,547			14,877,475	14,877,475	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			8,265,547	8,265,547			14,877,475	14,877,475	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		700,221	38,322,135	38,316,590	5,545		251,209,298	251,903,974	0	694,676
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			160,000	160,000			350,000	350,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			195,000	889,676		694,676	5,113,526	5,808,202	0	694,676
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		700,221	37,967,135	37,266,914	700,221		245,745,772	245,745,772	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		596,911	3,109,779	2,718,620	391,159		28,915,417	29,121,169	0	205,752
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		596,911	3,031,379	2,640,220	391,159		12,386,946	12,592,698	0	205,752
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							24,298	24,298	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			78,400	78,400			1,976,605	1,976,605	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							14,527,568	14,527,568	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		6,234,993	95,236,363	91,515,076	3,721,287		768,835,714	771,349,420	0	2,513,706
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		2,451,473	16,553,839	16,616,072		62,233	107,168,028	109,681,734	0	2,513,706
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			856,800	990,506		133,706	4,119,240	4,252,946	0	133,706
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		2,200,000	10,519,000	10,519,000			52,723,071	54,923,071	0	2,200,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							18,000,000	18,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		59,500	3,689,213	3,809,713		120,500	21,391,293	21,571,293	0	180,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		191,973	242,673	50,700	191,973		2,211,353	2,211,353	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,246,153	1,246,153			8,723,071	8,723,071	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		3,783,520	78,682,524	74,899,004	3,783,520		661,667,686	661,667,686	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-24-03-001-000-000	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		3,783,520	4,768,793	985,273	3,783,520		25,312,611	25,312,611	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		3,783,520	3,783,520		3,783,520		9,567,040	9,567,040	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			985,273	985,273			15,745,571	15,745,571	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,133,731	5,133,731			374,332,075	374,332,075	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,133,731	5,133,731			374,332,075	374,332,075	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							250,000	250,000	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			68,780,000	68,780,000			261,773,000	261,773,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			30,000,000	30,000,000			70,000,000	70,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			38,780,000	38,780,000			191,773,000	191,773,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			30,000,000	30,000,000			100,000,000	100,000,000	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			8,780,000	8,780,000			53,150,000	53,150,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							25,423,000	25,423,000	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		11,420	57,590	46,170	11,420		5,077,156	5,077,156	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		11,420	22,490	11,070	11,420		748,016	748,016	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							2,702,010	2,702,010	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			35,100	35,100			1,627,130	1,627,130	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			35,100	35,100			1,627,130	1,627,130	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			21,298,373	21,298,373			109,871,782	109,871,782	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			6,462,000	6,674,000		212,000	53,397,460	53,609,460	0	212,000
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			10,000,000	10,000,000			18,232,000	18,232,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			10,000,000	10,000,000			18,232,000	18,232,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC			10,000,000	10,000,000			18,232,000	18,232,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			10,000,000	10,000,000			18,232,000	18,232,000	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			1,754,036	1,754,036			163,041,635	163,041,635	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,387,563	1,387,563			11,002,096	11,002,096	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,387,563	1,387,563			11,002,096	11,002,096	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			366,473	366,473			2,905,795	2,905,795	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			366,473	366,473			2,905,795	2,905,795	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		199,140,211	5,168,831	4,156,243	1,012,588		529,198,538	727,326,161	0	198,127,623
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		130,512,178	5,133,731	3,977,735	1,155,996		374,496,871	503,853,053	0	129,356,182
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		77,946,332	5,133,731	3,830,635	1,303,096		374,496,871	451,140,107	0	76,643,236
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		52,565,846		147,100		147,100		52,712,946	0	52,712,946

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		14,953,834						14,953,834	0	14,953,834
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		213,398,492		523,369		523,369		213,921,861	0	213,921,861
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		213,398,492		523,369		523,369		213,921,861	0	213,921,861
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		256,492,342	118,989	56,596,523		56,477,534	11,367,708	324,337,584	0	312,969,876
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		14,166,728		5,392,324		5,392,324		19,559,052	0	19,559,052
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		108,051,400		13,035,943		13,035,943	48,582	121,135,925	0	121,087,343
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		134,274,214	118,989	38,168,256		38,049,267	11,319,126	183,642,607	0	172,323,481
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	900,820,589		112,981,621		112,981,621		1,013,998,200	195,990	1,013,802,210	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	638,264,223		81,020,283		81,020,283		719,284,506		719,284,506	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,359,796		14,704,575		14,704,575		116,064,371		116,064,371	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,535,792		6,211,649		6,211,649		97,747,441		97,747,441	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,660,778		11,045,114		11,045,114		80,901,882	195,990	80,705,892	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,003,708,395		153,703,966	1,174,691	152,529,275		1,164,752,786	8,515,116	1,156,237,670	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	405,485						405,485		405,485	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,516,564		349,270		349,270		4,865,834		4,865,834	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900,000			1,162,591		1,162,591	11,900,000	1,162,591	10,737,409	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,831,603		7,368,469		7,368,469		66,200,072		66,200,072	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	226,346,007		35,455,221	12,100	35,443,121		261,812,098	22,970	261,789,128	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,984,468		11,422,839		11,422,839		59,407,307		59,407,307	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,046,276		3,231,013		3,231,013		12,712,889	435,600	12,277,289	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	372,963,468		41,595,520		41,595,520		421,412,943	6,853,955	414,558,988	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,112,663		4,980,877		4,980,877		30,093,540		30,093,540	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,611,928		8,265,547		8,265,547		14,877,475		14,877,475	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	213,587,384		38,316,590		38,316,590		251,943,974	40,000	251,903,974	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,402,549		2,718,620		2,718,620		29,121,169		29,121,169	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	2,539,322		366,473		366,473		2,905,795		2,905,795	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,539,322		366,473		366,473		2,905,795		2,905,795	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,082,000		80,011,345		80,011,345		361,105,938	12,593	361,093,345	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	63,511,662		10,246,072		10,246,072		73,758,084	350	73,757,734	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	217,570,338		69,765,273		69,765,273		287,347,854	12,243	287,335,611	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	8,232,000		10,000,000		10,000,000		18,232,000		18,232,000	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	8,232,000		10,000,000		10,000,000		18,232,000		18,232,000	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	3,438,956		11,070		11,070		3,450,026		3,450,026	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : AGOSTO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	736,946		11,070		11,070		748,016		748,016	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,702,010						2,702,010		2,702,010	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	233,131,442		65,312,409		65,312,409		313,443,851	15,000,000	298,443,851	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	233,131,442		65,312,409		65,312,409		313,443,851	15,000,000	298,443,851	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS 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		10,374,276,408	10,374,276,408	3,118,252,717	3,118,252,717	660,178,185	660,178,185	32,977,530,758	32,977,530,758	10,634,886,24	10,634,886,249

TOTALES A NIVELES DE CUENTA