

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,069,982,302		1,343,066,193	1,506,538,091		163,471,898	16,715,485,49	15,808,975,08	906,510,404	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,444,494		632,522,983	638,967,477		6,444,494	7,731,288,032	7,731,288,032	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,063,284,457		706,416,225	863,190,278		156,774,053	8,497,473,565	7,590,963,161	906,510,404	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	537,380,602		596,774,864	712,903,565		116,128,701	5,990,563,525	5,569,311,624	421,251,901	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	317,184,805		96,551,478	122,305,590		25,754,112	1,604,843,147	1,313,412,454	291,430,693	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	9,087,148		4,088,785	8,249,759		4,160,974	493,598,225	488,672,051	4,926,174	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	197,986,397		180	13,731,364		13,731,184	319,619,744	135,364,531	184,255,213	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,645,505		9,000,918	6,000,000	3,000,918		87,670,176	83,023,753	4,646,423	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	253,351		4,126,985	4,380,336		253,351	486,723,894	486,723,894	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	253,351		4,052,551	4,305,902		253,351	476,333,215	476,333,215	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			74,434	74,434			10,390,679	10,390,679	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	56,702,909		107,264,044	163,525,580		56,261,536	1,702,167,244	1,701,725,871	441,373	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	4,541,235		1,868,721	6,109,856		4,241,135	26,737,118	26,437,018	300,100	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			92,286,778	92,286,778			1,003,275,786	1,003,275,786	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			92,286,778	92,286,778			1,003,275,786	1,003,275,786	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			8,443,140	8,443,140			87,456,671	87,456,671	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			3,673,711	3,673,711			41,389,932	41,389,932	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)			823,859	823,859			20,683,101	20,683,101	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.)			2,007,916	2,007,916			18,399,997	18,399,997	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			1,494,290	1,494,290			8,082,637	8,082,637	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,367,964	1,367,964	0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			50,528,236	50,528,236			451,525,644	451,525,644	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			627,895	627,895			7,477,830	7,477,830	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO			1,366,790	1,366,790			12,145,893	12,145,893	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,093,240	1,093,240			14,358,880	14,358,880	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO							23,609,779	23,609,779	0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO			2,470,417	2,470,417			47,980,382	47,980,382	0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN									0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			1,245,500	1,245,500			9,718,472	9,718,472	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			1,190,191	1,190,191			4,542,327	4,542,327	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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			653,125	653,125			7,813,700	7,813,700	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							4,540,837	4,540,837	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			55,450	55,450			527,450	527,450	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	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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							59,069,841	59,069,841	0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S							21,220,008	21,220,008	0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA			352,659	352,659			1,491,312	1,491,312	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			7,572,459	7,572,459			48,230,976	48,230,976	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI							6,187,751	6,187,751	0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS			3,992,780	3,992,780			3,992,780	3,992,780	0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION LUMINARIA PUBLICA TIPO LE									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,161,674		13,108,545	65,128,946		52,020,401	672,154,340	672,013,067	141,273	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,161,674		13,108,545	65,128,946		52,020,401	672,154,340	672,013,067	141,273	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		366,562	13,108,545	12,600,710	507,835		581,711,599	581,570,326	141,273	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	2,000,000			2,000,000		2,000,000	18,000,000	18,000,000	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. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIO	50,528,236			50,528,236		50,528,236	72,442,741	72,442,741	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	29,737,514		431,580,734	439,427,287		7,846,553	5,988,795,743	5,966,904,782	21,890,961	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	23,026,208		202,500,519	208,577,034		6,076,515	3,171,212,839	3,154,263,146	16,949,693	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6,527,801		30,119,597	33,555,037		3,435,440	1,281,577,525	1,278,485,164	3,092,361	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	5,570,154		11,154,682	14,334,150		3,179,468	922,273,864	919,883,178	2,390,686	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	5,570,154		11,154,682	14,334,150		3,179,468	922,273,864	919,883,178	2,390,686	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	5,570,154		-3,123,186	56,282		3,179,468	792,313,309	789,922,623	2,390,686	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			14,277,868	14,277,868			129,960,555	129,960,555	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	791,548		8,035,709	8,286,949		251,240	118,876,117	118,335,809	540,308	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			5,589,915	5,589,915			50,473,171	50,473,171	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	791,548		274,377	525,617		251,240	21,957,187	21,416,879	540,308	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	791,548		-212,146	39,094		251,240	18,171,452	17,631,144	540,308	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			486,523	486,523			3,785,735	3,785,735	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2,171,417	2,171,417			46,445,759	46,445,759	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	166,099		10,929,206	10,933,938		4,732	240,391,056	240,229,689	161,367	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,258,064	1,258,064			80,065,323	80,065,323	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			47,142	47,142			6,377,162	6,377,162	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	51,289		18,630	18,630			2,731,463	2,680,174	51,289	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							33,491,908	33,491,908	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	114,810		9,605,370	9,610,102		4,732	117,725,200	117,615,122	110,078	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							1,939,536	1,939,536	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	114,810		-4,732			4,732	1,056,321	946,243	110,078	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			99,246	99,246			4,701,642	4,701,642	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			39,700	39,700			931,850	931,850	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			4,962	4,962			599,274	599,274	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			49,620	49,620			415,212	415,212	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			729,933	729,933			14,837,859	14,837,859	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			79,400	79,400			733,913	733,913	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			14,886	14,886			53,700	53,700	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,962	4,962			63,578	63,578	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			8,587,393	8,587,393			87,509,202	87,509,202	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							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)							36,488	36,488	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	16,498,407		9,961,951	12,603,026		2,641,075	845,619,268	831,761,936	13,857,332	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	16,498,407		3,754,020	6,395,095		2,641,075	765,722,167	751,864,835	13,857,332	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	6,186,876		1,407,763	2,398,166		990,403	287,145,915	281,949,442	5,196,473	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
115-06-02-000-000-000	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			201,491,888	201,491,888			2,135,981,460	2,135,981,460	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			21,512,221	21,512,221			43,877,507	43,877,507	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			21,512,221	21,512,221			43,877,507	43,877,507	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,930,240	7,930,240			212,000,072	212,000,072	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,016,986	6,016,986			137,483,460	137,483,460	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,016,854	6,016,854			137,465,745	137,465,745	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			132	132			17,715	17,715	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			74,435	74,435			10,390,743	10,390,743	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			74,435	74,435			10,390,743	10,390,743	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			84,000	84,000			1,492,736	1,492,736	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			56,000	56,000			995,157	995,157	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			39,699	39,699			3,157,719	3,157,719	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			233,226	233,226			22,921,745	22,921,745	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			1,425,894	1,425,894			35,558,512	35,558,512	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			162,155,131	162,155,131			1,759,064,261	1,759,064,261	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			162,155,131	162,155,131			1,759,064,261	1,759,064,261	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			20,940	20,940			2,128,572	2,128,572	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			20,940	20,940			2,128,572	2,128,572	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			9,873,356	9,873,356			118,911,048	118,911,048	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
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		73,060,378		73,060,378		2,682,359,606		2,682,359,606	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,609,299,228		73,060,378		73,060,378		2,682,359,606		2,682,359,606	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,450,547,613		110,398,911		110,398,911		1,560,946,524	0	1,560,946,524
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		893,263,573		31,720,422		31,720,422		924,983,995	0	924,983,995
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,090,678		1,243,626		1,243,626		12,334,304	0	12,334,304
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		114,914,978		8,729,392		8,729,392		123,644,370	0	123,644,370
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		243,550,077		30,677,988		30,677,988		274,228,065	0	274,228,065
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		78,918,263		9,402,922		9,402,922		88,321,185	0	88,321,185
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		79,524,444		16,132,856		16,132,856		95,657,300	0	95,657,300
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		29,285,600		12,491,705		12,491,705		41,777,305	0	41,777,305
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	306,595,318		7,212,000		7,212,000		1,288,010,857	974,203,539	313,807,318	0

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,280,798,857		7,212,000		7,212,000		1,288,010,857		1,288,010,857	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	306,595,318		7,212,000		7,212,000		313,807,318		313,807,318	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		468,870,625	428,037,521	434,331,522		6,294,001	2,487,858,992	2,963,023,618	0	475,164,626
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		399,604,429	163,086,647	173,435,441		10,348,794	1,125,501,922	1,535,455,145	0	409,953,223
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		399,604,429	163,086,647	173,435,441		10,348,794	1,125,501,922	1,535,455,145	0	409,953,223
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,169,919	8,443,140	16,055,322		7,612,182	87,456,671	96,238,772	0	8,782,101
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)		3,673,711	3,673,711		3,673,711		41,407,432	41,407,432	0	0
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		19,153,042	823,859		823,859		20,684,770	39,013,953	0	18,329,183
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)		6,720,000					6,885,000	13,605,000	0	6,720,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		2,007,919	2,007,916		2,007,916					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		8,796,943	1,494,290		1,494,290		8,100,874	15,403,527	0	7,302,653
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	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	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
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		218,822,292	50,528,236		50,528,236		473,440,149	641,734,205	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		8,192,030	627,895		627,895		7,294,676	14,858,811	0	7,564,135
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		1,367,753	1,366,790		1,366,790		12,295,898	12,296,861	0	963
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		1,093,240	1,093,240		1,093,240		14,358,880	14,358,880	0	0
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		4,490,035	2,470,417		2,470,417		47,980,382	50,000,000	0	2,019,618
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		4,063,200	1,245,500		1,245,500		9,768,076	12,585,776	0	2,817,700
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		4,513,118	1,190,191		1,190,191		4,542,329	7,865,256	0	3,322,927

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-166-000-000	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		1,674,700	653,125		653,125		8,128,925	9,150,500	0	1,021,575
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				11,602,500		11,602,500		11,602,500	0	11,602,500
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		7,461,606		7,461,606	7,461,606	0	0
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							4,540,837	4,540,837	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		56,000	55,450		55,450		527,450	528,000	0	550
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			19		19	953,104	953,104	0	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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA							1,025.000	1,025.000	0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO			61,771,022	67,662,873		5,891,851	149,916,170	155,808,021	0	5,891,851
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,				61,771,022		61,771,022	21,220,008	82,991,030	0	61,771,022
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		361,347	352,659		352,659		1,491,312	1,500,000	0	8,688
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		35,697,653	7,572,459		7,572,459		48,230,976	76,356,170	0	28,125,194
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI		62,249					6,187,751	6,250,000	0	62,249
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		7,500,000						7,500,000	0	7,500,000
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS		4,000,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION LUMINARIA PUBLICA TIPO LED									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS				13,312,000		13,312,000		13,312,000	0	13,312,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		22,549	21,179	-1,370	22,549		21,181	21,181	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		26,865,321	124,525,179	104,701,753	19,823,426		753,256,444	760,298,339	0	7,041,895
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		4,008,935	4,008,935		4,008,935		27,312,822	27,312,822	0	0
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		127,265		99,979		99,979	5,948,525	6,175,769	0	227,244
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		248,850	248,850	263,550		14,700	3,793,650	4,057,200	0	263,550
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			34,680,540	34,680,540			72,397,756	72,397,756	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			67,858,330	67,858,330			146,857,233	146,857,233	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		3,631,608	3,631,608	356,830	3,274,778		24,290,745	24,647,575	0	356,830
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			811,240	811,240			1,475,221	1,475,221	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	41,914		626,102	581,284	44,818		453,414,517	453,327,785	86,732	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574	12,609,574		12,609,574		12,609,574	12,609,574	0	0
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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			50,000	50,000			5,156,401	5,156,401	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		20,649,304	39,924,656	48,190,546		8,265,890	275,890,420	304,805,614	0	28,915,194
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,432,659	12,062,470	21,356,644		9,294,174	133,534,976	153,261,809	0	19,726,833
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,232,990	9,862,801	19,035,540		9,172,739	109,087,599	126,493,328	0	17,405,729
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,213,492	1,213,492	1,258,792		45,300	16,936,644	18,195,436	0	1,258,792
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		986,177	986,177	1,062,312		76,135	7,510,733	8,573,045	0	1,062,312
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,296,363	88,417,390	86,648,508	1,768,882		199,654,049	209,181,530	0	9,527,481
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		11,296,363	88,417,390	86,648,508	1,768,882		199,654,049	209,181,530	0	9,527,481
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..		4,006,307	665,926,272	670,239,577		4,313,305	5,719,406,370	5,727,725,982	0	8,319,612
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			216,381,800	216,381,800			1,658,428,600	1,658,428,600	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			152,523,010	152,523,010			1,180,671,185	1,180,671,185	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			111,709,466	111,709,466			1,008,957,172	1,008,957,172	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,212,270	2,212,270			24,754,457	24,754,457	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			7,990,687	7,990,687			85,668,367	85,668,367	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,990,687	7,990,687			85,668,367	85,668,367	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			27,917,127	27,917,127			306,579,735	306,579,735	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			27,917,127	27,917,127			306,579,735	306,579,735	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			2,332,160	2,332,160			25,523,350	25,523,350	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			2,332,160	2,332,160			25,523,350	25,523,350	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			17,543,579	17,543,579			153,622,110	153,622,110	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,033,000	5,033,000			54,851,645	54,851,645	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,027,472	2,027,472			22,269,507	22,269,507	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,714,647	4,714,647			54,019,895	54,019,895	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,768,460	5,768,460			22,481,063	22,481,063	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,353,065	2,353,065			25,942,231	25,942,231	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,353,065	2,353,065			25,942,231	25,942,231	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			464,935	464,935			5,439,927	5,439,927	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			464,935	464,935			5,439,927	5,439,927	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			24,597,729	24,597,729			95,902,079	95,902,079	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,194,680	2,194,680			26,002,849	26,002,849	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,843,441	2,843,441			33,980,333	33,980,333	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							9,066,188	9,066,188	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,843,441	2,843,441			24,914,145	24,914,145	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			25,057,407	25,057,407			100,730,755	100,730,755	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			12,462,801	12,462,801			48,565,691	48,565,691	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			12,462,801	12,462,801			48,565,691	48,565,691	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			12,284,649	12,284,649			48,538,452	48,538,452	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			12,284,649	12,284,649			48,538,452	48,538,452	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			309,957	309,957			3,626,612	3,626,612	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			309,957	309,957			3,626,612	3,626,612	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			763,503	763,503			11,222,957	11,222,957	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			721,732	721,732			9,289,623	9,289,623	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			41,771	41,771			1,933,334	1,933,334	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			12,149,193	12,149,193			25,779,968	25,779,968	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,317,401	2,317,401			5,701,373	5,701,373	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,383,972	3,383,972	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,317,401	2,317,401			2,317,401	2,317,401	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			9,831,792	9,831,792			16,996,292	16,996,292	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,831,792	9,831,792			16,996,292	16,996,292	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			30,168,691	30,168,691			208,363,170	208,363,170	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			23,764,952	23,764,952			182,441,835	182,441,835	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			6,685,549	6,685,549			63,784,737	63,784,737	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			133,955	133,955			1,399,403	1,399,403	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			133,955	133,955			1,399,403	1,399,403	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			819,259	819,259			8,498,559	8,498,559	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			4,016,645	4,016,645			38,998,654	38,998,654	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,016,645	4,016,645			38,998,654	38,998,654	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,041,755	1,041,755			10,076,714	10,076,714	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹			1,041,755	1,041,755			10,076,714	10,076,714	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,438,303	2,438,303			23,586,426	23,586,426	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,408,895	1,408,895			13,636,292	13,636,292	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			288,850	288,850			2,797,463	2,797,463	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			740,558	740,558			7,152,671	7,152,671	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,256,921	1,256,921			11,921,056	11,921,056	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,702,104	1,702,104			5,708,037	5,708,037	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			5,657,151	5,657,151			18,308,529	18,308,529	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			620,832	620,832			4,547,105	4,547,105	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			620,832	620,832			4,547,105	4,547,105	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,610,958	4,610,958			16,042,402	16,042,402	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			2,866,272	2,866,272			9,276,255	9,276,255	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			2,866,272	2,866,272			9,276,255	9,276,255	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,744,686	1,744,686			6,766,147	6,766,147	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			1,744,686	1,744,686			6,766,147	6,766,147	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			31,690	31,690			2,340,388	2,340,388	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			12,977	12,977			2,075,394	2,075,394	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			18,713	18,713			264,994	264,994	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			1,140,259	1,140,259			2,991,440	2,991,440	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,140,259	1,140,259			2,479,139	2,479,139	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,338,880	1,338,880	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,140,259	1,140,259			1,140,259	1,140,259	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			15,409,223	15,409,223			134,298,331	134,298,331	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			11,452,556	11,452,556			56,350,029	56,350,029	0	0
215-21-03-											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,500,667	3,500,667			20,466,975	20,466,975	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,500,667	3,500,667			20,466,975	20,466,975	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			456,000	456,000			1,317,750	1,317,750	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			18,280,876	18,280,876			135,095,914	135,095,914	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			6,416,868	6,416,868			66,526,949	66,526,949	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,687,566	4,687,566			57,640,495	57,640,495	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			779,302	779,302			4,886,506	4,886,506	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			950,000	950,000			3,999,948	3,999,948	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			11,864,008	11,864,008			68,568,965	68,568,965	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,629,777	264,092,549	264,510,220		417,671	1,969,343,651	1,972,391,099	0	3,047,448
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							487,371	487,371	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							487,371	487,371	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			388,190	388,190			5,940,993	5,940,993	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			388,190	388,190			4,128,569	4,128,569	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,812,424	1,812,424	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,131,820	6,131,820			19,832,555	19,832,555	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,950,000	5,950,000			17,850,000	17,850,000	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			181,820	181,820			1,982,555	1,982,555	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,074,683	18,895,442	17,852,326	1,043,116		110,930,691	110,962,258	0	31,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		864,961	2,581,446	1,748,052	833,394		21,101,795	21,133,362	0	31,567
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			182,000	182,000			182,000	182,000	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			332,010	332,010			4,688,851	4,688,851	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		209,722	432,847	223,125	209,722		14,211,631	14,211,631	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			64,270	64,270			521,965	521,965	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							10,751,838	10,751,838	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			206,249	206,249			1,431,466	1,431,466	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			99,200	99,200			4,367,086	4,367,086	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							2,582,633	2,582,633	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			14,997,420	14,997,420			50,843,793	50,843,793	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,322,085	35,557,382	34,235,297	1,322,085		416,928,684	416,928,684	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,408,900	28,408,900			319,964,500	319,964,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,109,580	2,109,580			33,087,725	33,087,725	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							691,859	691,859	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			390,258	390,258			5,372,088	5,372,088	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			208,806	208,806			2,810,974	2,810,974	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,169,869	1,169,869			22,240,158	22,240,158	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,322,085	2,894,505	1,572,420	1,322,085		22,050,440	22,050,440	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			375,464	375,464			10,710,940	10,710,940	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			20,310,976	20,310,976			101,420,614	101,420,614	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			13,210,493	13,210,493			57,365,604	57,365,604	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,365,941	1,365,941			11,693,307	11,693,307	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							172,231	172,231	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			178,500	178,500			5,794,673	5,794,673	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							747,684	747,684	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			5,556,042	5,556,042			24,845,055	24,845,055	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		94,010	2,946,651	3,974,021		1,027,370	21,697,262	22,818,642	0	1,121,380
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		94,010	1,540,270	2,567,640		1,027,370	17,261,583	18,382,963	0	1,121,380
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			916,188	916,188			3,590,806	3,590,806	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			490,193	490,193			844,873	844,873	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,076,600	94,451,621		1,375,021	733,900,643	735,275,664	0	1,375,021
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			46,249,481	46,249,481			336,170,988	336,170,988	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			5,934,000	5,934,000			32,343,465	32,343,465	0	0

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			15,140,216	15,140,216			141,717,978	141,717,978	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			41,531,000	41,531,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							5,594,917	5,594,917	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				1,244,121		1,244,121	11,083,398	12,327,519	0	1,244,121
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			253,846	253,846			4,640,693	4,640,693	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,890,000	1,890,000			11,433,500	11,433,500	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			16,913,057	17,043,957		130,900	130,628,704	130,759,604	0	130,900
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,126,000	3,126,000			18,756,000	18,756,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		30,000	9,453,818	9,423,818	30,000		56,148,022	56,148,022	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			180,000	180,000			2,216,464	2,216,464	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			4,060,000	4,060,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		30,000	5,545,000	5,515,000	30,000		30,410,780	30,410,780	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,388,818	3,388,818			5,837,941	5,837,941	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							13,622,837	13,622,837	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			458,307	458,307			15,335,782	15,335,782	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			458,307	458,307			15,335,782	15,335,782	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			71,318,026	71,318,026			444,399,934	444,399,934	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,194,000	1,194,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			541,545	541,545			8,171,372	8,171,372	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			70,776,481	70,776,481			435,034,562	435,034,562	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		108,999	5,555,337	5,965,818		410,481	42,321,100	42,840,580	0	519,480
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		108,999	5,023,802	5,434,283		410,481	24,568,004	25,087,484	0	519,480
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							270,443	270,443	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			531,535	531,535			2,955,085	2,955,085	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-23-03-001-000-000	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		276.780	38.694,285	39,141,505		447,220	1,185,324,698	1,186,048,698	0	724,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		276.780	17.872.969	18,320,189		447,220	181,674,446	182,398,446	0	724,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,967,455	5,691,455		724,000	12,255,159	12,979,159	0	724,000
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			5,581,486	5,581,486			88,905,317	88,905,317	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							23,000,000	23,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		73,780	4,323,281	4,249,501	73,780		38,697,784	38,697,784	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		203,000	1,744,594	1,541,594	203,000		5,098,505	5,098,505	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,256,153	1,256,153			13,717,681	13,717,681	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			20,821,316	20,821,316			1,003,650,252	1,003,650,252	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			1,700,351	1,700,351			31,898,821	31,898,821	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							9,567,040	9,567,040	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,700,351	1,700,351			22,331,781	22,331,781	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,620,965	5,620,965			485,878,431	485,878,431	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,620,965	5,620,965			485,878,431	485,878,431	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			13,500,000	13,500,000			485,623,000	485,623,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			7,500,000	7,500,000			170,000,000	170,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			6,000,000	6,000,000			315,623,000	315,623,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							192,500,000	192,500,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							14,700,000	14,700,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			6,000,000	6,000,000			83,000,000	83,000,000	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			38,549	38,549			5,853,382	5,853,382	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,259	24,259			982,032	982,032	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			14,290	14,290			2,169,340	2,169,340	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			14,290	14,290			2,169,340	2,169,340	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		1,099,750	5,878,158	7,590,219		1,712,061	133,648,731	136,460,542	0	2,811,811
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							81,997,236	81,997,236	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,099,750	1,099,750		1,099,750		11,720,898	11,720,898	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			630,170	630,170			5,340,984	5,340,984	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,058,624	1,058,624	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			630,170	630,170			4,282,360	4,282,360	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,811,811		2,811,811	14,071,272	16,883,083	0	2,811,811
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,811,811		2,811,811	13,964,767	16,776,578	0	2,811,811
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							106,505	106,505	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			4,148,238	4,148,238			20,518,341	20,518,341	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			4,148,238	4,148,238			20,518,341	20,518,341	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			139,066,355	140,802,708		1,736,353	578,476,262	580,212,615	0	1,736,353
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			6,076,103	6,076,103			25,266,286	25,266,286	0	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			6,076,103	6,076,103			25,266,286	25,266,286	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			6,076,103	6,076,103			25,266,286	25,266,286	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			132,990,252	134,726,605		1,736,353	553,209,976	554,946,329	0	1,736,353
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			1,875,000	1,875,000			14,067,300	14,067,300	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			1,875,000	1,875,000			14,067,300	14,067,300	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			1,875,000	1,875,000			14,067,300	14,067,300	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS			70,000,000	70,000,000			70,000,000	70,000,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			53,903,252	55,639,605		1,736,353	388,935,216	390,671,569	0	1,736,353
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE			1,999,572	1,999,572			1,999,572	1,999,572	0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE							3,147,550	3,147,550	0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA							29,999,997	29,999,997	0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA							61,813,762	61,813,762	0	0
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL							44,590,302	44,590,302	0	0
215-31-02-004-022-000	CONST.MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE			2,503,760	2,503,760			2,503,760	2,503,760	0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS			2,435,642	3,267,690		832,048	32,703,786	33,535,834	0	832,048
215-31-02-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018							6,900,630	6,900,630	0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO									0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA			32,671,978	32,671,978			135,426,479	135,426,479	0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA							14,768,823	14,768,823	0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN							4,289,745	4,289,745	0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED									0	0
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			7,212,000	7,212,000			80,207,460	80,207,460	0	0
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							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							18,232,000	18,232,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							18,232,000	18,232,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							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			1,774,576	1,774,576			170,099,046	170,099,046	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,403,811	1,403,811			16,584,992	16,584,992	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,403,811	1,403,811			16,584,992	16,584,992	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			370,765	370,765			4,380,310	4,380,310	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			370,765	370,765			4,380,310	4,380,310	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		2,535,851	1,670,149	5,637,443		3,967,294	1,670,149	8,173,294	0	6,503,145
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		2,535,851	1,670,149	5,637,443		3,967,294	1,670,149	8,173,294	0	6,503,145
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		146,195,056	5,669,816	2,550,627	3,119,189		641,321,665	784,397,532	0	143,075,867
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		76,174,442	5,620,965	2,420,692	3,200,273		486,043,227	559,017,396	0	72,974,169
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		21,955,568	5,620,965	2,346,257	3,274,708		486,043,227	504,724,087	0	18,680,860
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		54,218,874		74,435		74,435		54,293,309	0	54,293,309
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	41,211		14,290	55,501		41,211	2,343,133	2,343,133	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		69,871,949	34,561	74,434		39,873	214,561	70,126,383	0	69,911,822
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									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		110,948,018	1,774,576	370,765	1,403,811		54,338,904	163,883,111	0	109,544,207
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		110,948,018	1,403,811		1,403,811		16,584,992	126,129,199	0	109,544,207
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		29,364,057	370,765		370,765		4,380,310	33,373,602	0	28,993,292
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	29,364,057			370,765		370,765	33,373,602	4,380,310	28,993,292	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		3,533,273,160		100,618,724		100,618,724	344,235,207	3,978,127,091	0	3,633,891,884
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,424,418,847		95,883,728		95,883,728		3,520,302,575	0	3,520,302,575
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		169,107,004		4,734,996		4,734,996	59,231,256	233,073,256	0	173,842,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
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		4,168,033,387	3,341,056	360,829,670		357,488,614	3,405,093	4,528,927,094	0	4,525,522,001
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,120,495,956	3,341,056	19,446,636		16,105,580	3,342,444	1,139,943,980	0	1,136,601,536
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		362,090,308		7,809,224		7,809,224	62,649	369,962,181	0	369,899,532
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,684,788,619		317,258,908		317,258,908		3,002,047,527	0	3,002,047,527
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		658,504		16,314,902		16,314,902		16,973,406	0	16,973,406
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		14,953,834						14,953,834	0	14,953,834
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
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		406,186,998		26,615,215		26,615,215		432,802,213	0	432,802,213
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		406,186,998		26,615,215		26,615,215		432,802,213	0	432,802,213
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		444,374,528	117,150	44,287,989		44,170,839	11,708,668	500,254,035	0	488,545,367
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		22,365,286		21,512,221		21,512,221		43,877,507	0	43,877,507
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		183,529,900		5,009,048		5,009,048	48,582	188,587,530	0	188,538,948

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		238,479,342	117,150	17,766,720		17,649,570	11,660,086	267,788,998	0	256,128,912
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				95,752,602		95,752,602		95,752,602	0	95,752,602
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				95,752,602		95,752,602		95,752,602	0	95,752,602
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	1,442,046,800		314,268,867	97,887,067	216,381,800		1,756,511,657	98,083,057	1,658,428,600	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,028,148,175		234,154,482	81,631,472	152,523,010		1,262,302,657	81,631,472	1,180,671,185	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,194,479		46,424,286	16,255,595	30,168,691		224,618,765	16,255,595	208,363,170	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,889,108		15,409,223		15,409,223		134,298,331		134,298,331	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	116,815,038		18,280,876		18,280,876		135,291,904	195,990	135,095,914	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,707,880,879		277,069,624	1,418,800	275,650,824		1,993,825,619	10,293,916	1,983,531,703	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	487,371						487,371		487,371	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,552,803		388,190		388,190		5,940,993		5,940,993	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,254,493		6,131,820		6,131,820		18,548,904	1,162,591	17,386,313	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,109,932		17,932,890		17,932,890		111,142,822	100,000	111,042,822	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	382,693,387		34,235,297	1,418,800	32,816,497		416,951,654	1,441,770	415,509,884	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,555,880		20,310,976		20,310,976		103,866,856		103,866,856	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,844,621		3,974,021		3,974,021		23,254,242	435,600	22,818,642	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	640,824,043		94,451,621		94,451,621		742,129,619	6,853,955	735,275,664	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,724,204		9,423,818		9,423,818		56,408,022	260,000	56,148,022	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,877,475		458,307		458,307		15,335,782		15,335,782	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	373,081,908		71,318,026		71,318,026		444,439,934	40,000	444,399,934	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,874,762		18,444,658		18,444,658		55,319,420		55,319,420	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	18,232,000						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	3,659,783		31,399	7,140	24,259		3,691,182	7,140	3,684,042	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	957,773		31,399	7,140	24,259		989,172	7,140	982,032	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		170,402,303		170,402,303		172,102,303		172,102,303	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901			100,618,724		100,618,724		100,618,724		100,618,724	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			69,783,579		69,783,579		69,783,579		69,783,579	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	366,414,447		133,590,708		133,590,708		515,005,155	15,000,000	500,005,155	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	366,414,447		133,590,708		133,590,708		515,005,155	15,000,000	500,005,155	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			255,733,066	255,733,066			255,733,066	255,733,066	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT			113,352,943	3,000,000	110,352,943		113,352,943	3,000,000	110,352,943	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				110,352,943		110,352,943		110,352,943	0	110,352,943
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			142,380,123		142,380,123		142,380,123		142,380,123	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : DICIEMBRE 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
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				142,380,123		142,380,123		142,380,123	0	142,380,123
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			3,160,643	3,160,643			3,160,643	3,160,643	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE			3,160,643		3,160,643		3,160,643		3,160,643	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO				3,160,643		3,160,643		3,160,643	0	3,160,643
TOTALES		11,814,195,370	11,814,195,370	4,383,502,943	4,383,502,943	1,402,321,687	1,402,321,687	45,748,059,988	45,748,059,988	12,814,451,84	12,814,451,845

TOTALES A NIVELES DE CUENTA