

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	908,206,163		848,519,839	945,601,558		97,081,719	3,114,780,175	2,303,655,731	811,124,444	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	95,821,569		377,494,770	470,691,290		93,196,520	1,251,513,842	1,248,888,793	2,625,049	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	812,071,978		462,131,715	466,139,671		4,007,956	1,848,703,753	1,040,639,731	808,064,022	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	303,108,938		295,093,675	408,308,756		113,215,081	981,537,611	791,643,754	189,893,857	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	340,970,827		152,892,145	42,070,908	110,821,237		653,788,437	201,996,373	451,792,064	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	8,952,032		8,785,097	5,669,226	3,115,871		21,823,041	9,755,138	12,067,903	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	156,238,202		589,346	6,603,071		6,013,725	179,885,102	29,660,625	150,224,477	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	2,801,979		4,688,835	3,405,093	1,283,742		10,490,814	6,405,093	4,085,721	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI			82,617	82,617			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	312,616		8,893,354	8,770,597	122,757		14,562,580	14,127,207	435,373	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	288,440		8,410,307	8,287,526	122,781		13,692,711	13,281,490	411,221	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	24,176		483,047	483,071		24	869,869	845,717	24,152	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	5,339,214		75,349,048	72,584,119	2,764,929		272,812,029	264,707,886	8,104,143	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,000,000		1,420,009	640,009	780,000		4,348,761	1,568,761	2,780,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			49,637,730	49,637,730			208,840,019	208,840,019	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			49,637,730	49,637,730			208,840,019	208,840,019	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,586,290	6,586,290			14,979,061	14,979,061	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			6,804,222	6,804,222			6,804,222	6,804,222	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)			130,000	130,000			130,000	130,000	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			405,000	405,000			810,000	810,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			900,000	900,000			900,000	900,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630,000	630,000			630,000	630,000	0	0

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,339,214		24,291,309	22,306,380	1,984,929		59,623,249	54,299,106	5,324,143	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,339,214		24,291,309	22,306,380	1,984,929		59,623,249	54,299,106	5,324,143	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	1,339,214		22,291,309	22,306,380		15,071	53,623,249	52,299,106	1,324,143	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		6,000,000	2,000,000	4,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	74,351,691		181,003,893	221,724,228		40,720,335	850,353,310	816,721,954	33,631,356	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	52,269,575		70,335,236	109,191,264		38,856,028	559,347,327	545,933,780	13,413,547	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	52,257,487		25,565,929	66,031,427		40,465,498	446,452,220	434,660,231	11,791,989	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	50,087,444		749,541	39,824,071		39,074,530	365,907,517	354,894,603	11,012,914	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	50,087,444		749,541	39,824,071		39,074,530	365,907,517	354,894,603	11,012,914	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	50,087,444		539	39,075,069		39,074,530	357,209,059	346,196,145	11,012,914	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			749,002	749,002			8,698,458	8,698,458	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	1,945,418		7,043,891	8,285,646		1,241,755	22,078,262	21,374,599	703,663	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,332,767	1,332,767			3,263,179	3,263,179	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,945,418		245,186	1,486,941		1,241,755	9,957,585	9,253,922	703,663	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,945,418			1,241,755		1,241,755	8,919,558	8,215,895	703,663	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			245,186	245,186			1,038,027	1,038,027	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			5,465,938	5,465,938			8,857,498	8,857,498	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	224,625		17,770,082	17,919,295		149,213	58,459,190	58,383,778	75,412	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,250,254	10,250,254			38,586,471	38,586,471	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			169,071	169,071			2,886,566	2,886,566	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							464,189	464,189	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,936,350	1,936,350			3,253,020	3,253,020	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	224,625		5,414,407	5,563,620		149,213	13,268,944	13,193,532	75,412	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			14,492	14,492			40,602	40,602	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	224,625			149,213		149,213	500,455	425,043	75,412	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			14,492	14,492			60,431	60,431	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			174,452	174,452			917,186	917,186	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			101,515	101,515			154,665	154,665	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							18,858	18,858	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									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			4,830	4,830			77,363	77,363	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			48,310	48,310			67,650	67,650	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			309,915	309,915			614,178	614,178	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			86,963	86,963			135,317	135,317	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			4,800	4,800			12,054	12,054	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							4,835	4,835	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			4,654,638	4,654,638			10,665,350	10,665,350	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,415	2,415			7,251	7,251	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,088		18,762,977	17,153,507	1,609,470		32,981,248	31,359,690	1,621,558	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	12,088		13,767,140	12,157,670	1,609,470		19,772,969	18,151,411	1,621,558	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	4,533		5,162,682	4,559,130	603,552		7,414,876	6,806,791	608,085	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	7,555		8,604,458	7,598,540	1,005,918		12,358,093	11,344,620	1,013,473	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,222,926	4,222,926			10,925,261	10,925,261	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			772,911	772,911			2,283,018	2,283,018	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			26,006,330	26,006,330			79,913,859	79,913,859	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							16,289,000	16,289,000	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							16,289,000	16,289,000	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							16,289,000	16,289,000	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							16,289,000	16,289,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO 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
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						1,450,547,613	0	1,450,547,613
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		893,263,573						893,263,573	0	893,263,573
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,090,678						11,090,678	0	11,090,678
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		114,914,978						114,914,978	0	114,914,978
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		243,550,077						243,550,077	0	243,550,077
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		78,918,263						78,918,263	0	78,918,263
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		79,524,444						79,524,444	0	79,524,444
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		29,285,600						29,285,600	0	29,285,600
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	239,645,058		7,718,938		7,718,938		1,221,567,535	974,203,539	247,363,996	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,213,848,597		7,718,938		7,718,938		1,221,567,535		1,221,567,535	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	239,645,058		7,718,938		7,718,938		247,363,996		247,363,996	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		168,294,056	22,519,625	65,045,330		42,525,705	148,405,146	359,224,907	0	210,819,761
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		7,279,635	1,244,000		1,244,000		1,804,000	7,839,635	0	6,035,635
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,100,001	1,063,740	6,047,685		4,983,945	1,063,740	8,147,686	0	7,083,946
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		10,051,216	2,186,480		2,186,480		2,186,480	10,051,216	0	7,864,736
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		40,051,059				20,409,779	60,460,838		0	40,051,059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000					50,000,000		0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUNTROS						45,099	45,099		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		2,241,332	444,444		444,444		888,888	2,685,776	0	1,796,888
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		721,864	721,862		721,862		1,443,724	1,443,726	0	2
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7						1,533	1,533		0	0
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			1,063,740	6,305,585		5,241,845	1,063,740	6,305,585	0	5,241,845
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEQ CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		1,096,131								

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		7.461,606						7.461,606	0	7.461,606
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									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				408,000		408,000		408,000	0	408,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		864,000						864,000	0	864,000
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI		3,368,583						3,368,583	0	3,368,583
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA		5,999,700						5,999,700	0	5,999,700
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA		1,025,000						1,025,000	0	1,025,000
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		36,492,391	49,715,033	50,953,554		1,238,521	130,813,604	168,544,516	0	37,730,912
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		9,031,839	3,597,284	1,352,138	2,245,146		14,007,284	20,793,977	0	6,786,693
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		1,536,984						1,536,984	0	1,536,984
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		917,700		232,050		232,050		1,149,750	0	1,149,750
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							16,872,000	16,872,000	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							37,462,000	37,462,000	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		6,115,291		3,222,317		3,222,317		9,337,608	0	9,337,608
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400					190,400		0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			46,117,749	46,147,049		29,300	62,372,320	62,401,620	0	29,300
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574						12,609,574	0	12,609,574
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS							100,000	100,000	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		17,670,185	17,692,175	18,250,061		557,886	40,443,556	58,671,627	0	18,228,071
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		3,560,848	7,103,012	12,660,876		5,557,864	23,979,094	33,097,806	0	9,118,712
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,909,427	5,800,170	9,945,052		4,144,882	19,878,309	26,932,618	0	7,054,309
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		425,900	517,725	1,719,549		1,201,824	2,981,593	4,609,317	0	1,627,724
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		225,521	785,117	996,275		211,158	1,119,192	1,555,871	0	436,679
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19,425,495	7,995,060	8,917,494		922,434	16,593,262	36,941,191	0	20,347,929
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		19,425,495	7,995,060	8,917,494		922,434	16,593,262	36,941,191	0	20,347,929
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES		</								

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..		108,813,111	367,351,561	280,142,838	87,208,723		682,429,991	704,034,379	0	21,604,388
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			105,708,794	105,708,794			211,098,362	211,098,362	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,951,838	69,951,838			146,541,181	146,541,181	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,311,410	67,311,410			129,606,218	129,606,218	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			19,164,852	19,164,852			37,055,971	37,055,971	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,845,512	1,845,512			3,580,414	3,580,414	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,845,512	1,845,512			3,580,414	3,580,414	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,506,816	6,506,816			11,728,016	11,728,016	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			6,506,816	6,506,816			11,728,016	11,728,016	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			23,386,054	23,386,054			45,173,661	45,173,661	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,386,054	23,386,054			45,173,661	45,173,661	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,893,222	1,893,222			3,712,035	3,712,035	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										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO 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
215-21-01-001-050-000	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			2,164,379	2,164,379			4,328,758	4,328,758	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,582,434	1,582,434			7,605,932	7,605,932	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,533,094	4,533,094	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,582,434	1,582,434			3,072,838	3,072,838	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			603,029	603,029			603,029	603,029	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			603,029	603,029			603,029	603,029	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			603,029	603,029			603,029	603,029	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			454,965	454,965			1,561,502	1,561,502	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			374,263	374,263			1,312,211	1,312,211	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			80,702	80,702			249,291	249,291	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							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			10,572,027	10,572,027			20,384,225	20,384,225	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			10,138,291	10,138,291			19,417,444	19,417,444	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			4,070,689	4,070,689			7,753,416	7,753,416	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			84,269	84,269			168,358	168,358	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			84,269	84,269			168,358	168,358	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			592,970	592,970			1,129,594	1,129,594	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			2,492,417	2,492,417			4,896,911	4,896,911	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			2,492,417	2,492,417			4,896,911	4,896,911	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			644,846	644,846			1,199,075	1,199,075	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	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			644,846	644,846			1,199,075	1,199,075	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			26,620	26,620	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			26,620	26,620	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			1,502,341	1,502,341			2,894,548	2,894,548	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			870,812	870,812			1,658,213	1,658,213	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			178,087	178,087			349,691	349,691	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			453,442	453,442			886,644	886,644	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			737,449	737,449			1,348,922	1,34		

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			184.661	184.661			489.765	489.765	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									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									0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD									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			15.619.016	15.619.016			30.656.313	30.656.313	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3.266.000	3.266.000			3.266.000	3.266.000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2.038.871	2.038.871			4.077.742	4.077.742	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2.038.871	2.038.871			4.077.742	4.077.742	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10.065.145	10.065.145			22.937.571	22.937.571	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			249.000	249.000			375.000	375.000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			9.565.913	9.565.913			13.516.643	13.516.643	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4.588.980	4.588.980			8.539.710	8.539.710	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4.588.980	4.588.980			6.893.994	6.893.994	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							622.556	622.556	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1.023.160	1.023.160	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4.976.933	4.976.933			4.976.933	4.976.933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		43.355.398	151.885.321	125.089.014	26.796.307		198.727.950	215.287.041	0	16.559.091
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			709.884	709.884			709.884	709.884	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO 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
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			709,884	709,884			709,884	709,884	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			142,604	142,604			203,066	203,066	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS									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			142,604	142,604			203,066	203,066	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,930,603	8,804,142	6,014,619	2,789,523		8,804,142	13,945,222	0	5,141,080
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		616,480	1,401,880	2,705,518		1,303,638	1,401,880	3,321,998	0	1,920,118
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		247,633	247,633		247,633		247,633	247,633	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		2,265,415	2,265,415		2,265,415		2,265,415	2,265,415	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,151,346	2,151,346	609,524	1,541,822		2,151,346	2,760,870	0	609,524
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,511,736	1,511,885	149	1,511,736		1,511,885	1,511,885	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									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		88,086	88,086		88,086		88,086	88,086	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		289,908	289,908	1,010,888		720,980	289,908	1,300,796	0	1,010,888
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		759,999	847,989	1,688,540		840,551	847,989	2,448,539	0	1,600,550
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,259,898	31,875,260	31,916,270		41,010	59,994,804	61,295,712	0	1,300,908
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,345,500	21,345,500			42,448,100	42,448,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		592,490	5,970,690	5,947,680	23,010		9,266,930	9,836,410	0	569,480
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			530,122	530,122			1,151,142	1,151,142	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			251,442	251,442			499,639	499,639	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,290,127	2,290,127			4,652,845	4,652,845	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			808,405	1,539,833		731,428	1,297,174	2,028,602	0	731,428
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		667,408	678,974	11,566	667,408		678,974	678,974	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		655,690	7,539,137	7,222,597	316,540		7,653,787	7,992,937	0	339,150
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			4,851,003	4,993,803		142,800	4,851,003	4,993,803	0	142,800

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		655,690	867,690	212,000	655,690		982,340	982,340	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,820,444	2,016,794		196,350	1,820,444	2,016,794	0	196,350
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,340,917	1,340,917		1,340,917		1,827,835	1,827,835	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,140,997	1,140,997		1,140,997		1,627,915	1,627,915	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		199,920	199,920		199,920		199,920	199,920	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,246,902	56,943,347	42,597,818	14,345,529		61,928,636	70,830,009	0	8,901,373
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		12,893,902	28,664,137	21,909,092	6,755,045		28,664,137	34,802,994	0	6,138,857
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,641,667	2,641,667			2,641,667	2,641,667	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			6,034,069	6,034,069			6,034,069	6,034,069	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			7,140,000	7,140,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			162,635	162,635			291,146	291,146	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,600,000	1,600,000			1,600,000	1,600,000	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		10,353,000	12,707,839	5,117,355	7,590,484		13,994,617	16,757,133	0	2,762,516
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,563,000	1,563,000			1,563,000	1,563,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,916,845	4,693,839	3,121,994	1,571,845		5,013,839	5,358,839	0	345,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			90,000	90,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			660,000	660,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		595,000	2,035,000	1,785,000	250,000		2,035,000	2,380,000	0	345,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		385,799	385,799		385,799		385,799	385,799	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		936,046	1,843,040	906,994	936,046		1,843,040	1,843,040	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		6,611								

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		392,615	32,459,298	32,066,683	392,615		34,003,997	34,003,997	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		392,615	867,920	475,305	392,615		1,195,953	1,195,953	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			31,591,378	31,591,378			32,808,044	32,808,044	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			764,965	1,296,545		531,580	11,976,032	12,507,612	0	531,580
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			366,799	898,379		531,580	720,237	1,251,817	0	531,580
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			398,166	398,166			528,284	528,284	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							10,727,511	10,727,511	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,647,000	35,275,628	35,358,535		82,907	59,242,689	60,972,596	0	1,729,907
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,647,000	2,585,981	2,668,888		82,907	11,758,371	13,488,278	0	1,729,907
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				426,000		426,000		426,000	0	426,000
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							3,500,000	3,500,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,647,000	2,585,981	2,242,888	343,093		3,025,981	4,329,888	0	1,303,907
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							232,390	232,390	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			32,689,647	32,689,647			47,484,318	47,484,318	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			3,515,328	3,515,328			3,784,470	3,784,470	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,515,328	1,515,328			1,784,470	1,784,470	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,669,226	5,669,226						

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			23,505,093	23,505,093			34,005,093	34,005,093	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			23,505,093	23,505,093			34,005,093	34,005,093	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			6,600,000	6,600,000			6,600,000	6,600,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			3,405,093	3,405,093			6,405,093	6,405,093	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			3,500,000	3,500,000			11,000,000	11,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			111,483	111,483			460,315	460,315	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,683	73,683			357,715	357,715	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			37,800	37,800			102,600	102,600	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			37,800	37,800			102,600	102,600	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			4,062,454	5,594,688		1,532,234	4,062,454	5,594,688	0	1,532,234
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			665,700	665,700			665,700	665,700	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			665,700	665,700			665,700	665,700	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				1,532,234		1,532,234		1,532,234	0	1,532,234

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-33-03-001-002-000	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		60,130,713	58,271,099	-1,859,614	60,130,713		152,588,836	152,588,836	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,366,481	1,366,481			2,733,215	2,733,215	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,366,481	1,366,481			2,733,215	2,733,215	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			360,905	360,905			721,877	721,877	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			360,905	360,905			721,877	721,877	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPÉRSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		60,130,713	56,543,713	-3,587,000	60,130,713		149,133,744	149,133,744	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		130,234,006	5,707,026	9,643,458		3,936,432	162,932,275	297,102,713	0	134,170,438
221-01-00-000-000-000	ACREEADORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		70,000,537	5,669,226	9,087,511		3,418,285	9,755,138	83,173,960	0	73,418,822
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		25,711,145	5,669,226	8,604,458		2,935,232	9,755,138	38,401,515	0	28,646,377
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		44,289,392		483,053		483,053		44,772,445	0	44,772,445
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,209	37,800	72,900		35,100	276,393	312,702	0	36,309
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI-TA		60,042,384		483,047		483,047	180,000	60,705,431	0	60,525,431
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										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		37.507,875		35.608,410		35.608,410		73.116,285	0	73.116,285
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1.017,513						1.017,513	0	1.017,513
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13.538,452		7.606,688		7.606,688		21.145,140	0	21.145,140
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		22,951,910		28,001,722		28,001,722		50,953,632	0	50,953,632
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	105,389,568		105,708,794		105,708,794		211,098,362		211,098,362	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	76,589,343		69,951,838		69,951,838		146,541,181		146,541,181	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,812,198		10,572,027		10,572,027		20,384,225		20,384,225	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,037,297		15,619,016		15,619,016		30,656,313		30,656,313	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,950,730		9,565,913		9,565,913		13,516,643		13,516,643	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,198,027		125,122,349	33,335	125,089,014		215,320,376	33,335	215,287,041	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			709,884		709,884		709,884		709,884	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,930,603		6,014,619		6,014,619		13,945,222		13,945,222	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,379,442		31,916,270		31,916,270		61,295,712		61,295,712	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830,802		7,365,201		7,365,201		8,196,003		8,196,003	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,827,835						1,827,835		1,827,835	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,232,191		42,631,153	33,335	42,597,818		70,863,344	33,335	70,830,009	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,236,845		3,121,994		3,121,994		5,358,839		5,358,839	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,611,928						6,611,928		6,611,928	0
532-11-											

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	41,847,403		2,421,000		2,421,000		44,268,403		44,268,403	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	41,847,403		2,421,000		2,421,000		44,268,403		44,268,403	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		7,503,823,350	7,503,823,350	1,891,992,473	1,891,992,473	514,288,989	514,288,989	12,616,429,806	12,616,429,806	7,645,081,651	7,645,081,651

TOTALES A NIVELES DE CUENTA