

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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	772,708,577		2,540,191,514	1,971,493,332	568,698,182		10,653,492,69	9,312,085,938	1,341,406,759	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,007,179		1,326,653,702	1,232,106,242	94,547,460		4,847,729,330	4,752,174,691	95,554,639	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	771,550,344		1,208,404,081	734,347,247	474,056,834		5,434,569,819	4,188,962,641	1,245,607,178	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	315,509,411		980,221,694	578,593,517	401,628,177		3,628,585,069	2,911,447,481	717,137,588	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	256,393,802		204,332,118	132,149,965	72,182,153		1,130,740,464	802,164,509	328,575,955	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	11,041,945		5,165,624	7,130,004		1,964,380	378,440,705	369,363,140	9,077,565	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	186,393,172		9,900,000	7,073,761	2,826,239		249,634,421	60,415,010	189,219,411	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	2,212,014		8,784,645	9,400,000		615,355	45,990,412	44,393,753	1,596,659	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	151,054		5,133,731	5,039,843	93,888		371,193,548	370,948,606	244,942	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	126,684		4,913,083	4,794,825	118,258		362,530,320	362,285,378	244,942	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	24,370		220,648	245,018		24,370	8,663,228	8,663,228	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	54,930,559		114,131,449	107,595,780	6,535,669		1,119,949,051	1,058,482,823	61,466,228	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	2,912,212		2,158,090	1,928,090	230,000		15,020,788	11,878,576	3,142,212	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			80,695,690	80,695,690			599,462,662	599,462,662	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			80,695,690	80,695,690			599,462,662	599,462,662	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,538,504	6,538,504			51,128,218	51,128,218	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			3,548,111	3,548,111			23,960,777	23,960,777	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			443,000	443,000			2,485,000	2,485,000	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)			342,890	342,890			6,884,999	6,884,999	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,948,333	1,948,333			8,618,333	8,618,333	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			884,000	884,000			3,173,000	3,173,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
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							3,336,760	3,336,760	0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			3,480,000	3,480,000			12,775,358	12,775,358	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,018,347		31,277,669	24,972,000	6,305,669		505,465,601	447,141,585	58,324,016	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,018,347		31,277,669	24,972,000	6,305,669		505,465,601	447,141,585	58,324,016	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		509,889	29,277,669	24,972,000	4,305,669		417,022,860	413,227,080	3,795,780	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		16,000,000	12,000,000	4,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO	50,528,236						72,442,741	21,914,505	50,528,236	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	115,803,077		1,082,890,336	1,071,920,982	10,969,354		3,926,102,616	3,799,330,185	126,772,431	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	105,428,229		695,635,240	684,374,271	11,260,969		2,335,921,189	2,219,231,991	116,689,198	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,403,535		507,378,655	495,634,166	11,744,489		1,062,806,884	1,049,658,860	13,148,024	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,034,907		455,526,814	446,317,605	9,209,209		825,718,486	815,474,370	10,244,116	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,034,907		455,526,814	446,317,605	9,209,209		825,718,486	815,474,370	10,244,116	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,034,907		438,187,328	428,978,119	9,209,209		795,397,854	785,153,738	10,244,116	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			17,339,486	17,339,486			30,320,632	30,320,632	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	325,241		19,710,998	17,521,833	2,189,165		79,390,719	76,876,313	2,514,406	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			6,490,274	6,490,274			24,603,601	24,603,601	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	325,241		10,239,207	8,050,042	2,189,165		20,741,744	18,227,338	2,514,406	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	325,241		9,464,040	7,274,875	2,189,165		18,383,598	15,869,192	2,514,406	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			775,167	775,167			2,358,146	2,358,146	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2,981,517	2,981,517			34,045,374	34,045,374	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	43,387		32,138,391	31,792,276	346,115		157,671,031	157,281,529	389,502	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,824,606	3,824,606			62,739,625	62,739,625	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,981,268	2,981,268			6,021,948	6,021,948	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,983,252	1,787,657	195,595		2,515,213	2,319,618	195,595	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			9,168,061	9,168,061			22,643,909	22,643,909	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	43,387		14,181,204	14,030,684	150,520		63,750,336	63,556,429	193,907	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			851,452	851,452			901,725	901,725	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	64,493		560,598	431,184	129,414		1,061,053	867,146	193,907	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			66,195	66,195			155,638	155,638	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		1,106	3,244,628	3,243,522	1,106		4,303,858	4,303,858	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			73,550	73,550			547,992	547,992	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			17,163	17,163			206,384	206,384	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			44,127	44,127			247,630	247,630	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			788,429	788,429			5,421,837	5,421,837	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			39,291	39,291			418,643	418,643	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							31,431	31,431	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			9,806	9,806			38,944	38,944	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							4,360,500	4,360,500	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			8,241,146	8,241,146			45,742,672	45,742,672	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		20,000	244,819	224,819	20,000		244,819	244,819	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)			2,452	2,452			26,648	26,648	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	104,024,694		13,095,750	13,579,270		483,520	719,978,792	616,437,618	103,541,174	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	104,024,694		7,177,391	7,660,911		483,520	673,858,736	570,317,562	103,541,174	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	39,009,248		2,691,527	2,872,846		181,319	252,697,099	213,869,170	38,827,929	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	65,015,446		4,485,864	4,788,065		302,201	421,161,637	356,448,392	64,713,245	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,815,121	4,815,121			37,461,316	37,461,316	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,103,238	1,103,238			8,658,740	8,658,740	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			175,160,835	175,160,835			553,135,513	553,135,513	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							91,912,916	91,912,916	0	0

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			218,210,659	218,210,659			1,214,055,396	1,214,055,396	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2,451,765	2,451,765			14,166,728	14,166,728	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			2,451,765	2,451,765			14,166,728	14,166,728	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,717,009	14,717,009			125,354,319	125,354,319	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,740,476	12,740,476			85,953,420	85,953,420	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,736,014	12,736,014			85,938,441	85,938,441	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			4,462	4,462			14,979	14,979	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			220,649	220,649			8,663,280	8,663,280	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			220,649	220,649			8,663,280	8,663,280	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			147,600	147,600			1,019,720	1,019,720	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			98,400	98,400			679,813	679,813	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			24,517	24,517			2,414,108	2,414,108	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			318,714	318,714			18,290,689	18,290,689	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			1,166,653	1,166,653			8,333,289	8,333,289	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			192,398,251	192,398,251			1,034,733,500	1,034,733,500	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			192,398,251	192,398,251			1,034,733,500	1,034,733,500	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			38,390	38,390			1,734,202	1,734,202	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			38,390	38,390			1,734,202	1,734,202	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			8,605,244	8,605,244			38,066,647	38,066,647	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			6,778,986	6,778,986			7,675,756	7,675,756	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,826,258	1,826,258			30,390,891	30,390,891		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-05-000-000-000	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	269,134,342		11,400,976		11,400,976		280,535,318		280,535,318	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		493,607,613	265,521,397	292,351,658		26,830,261	1,299,436,712	1,819,874,586	0	520,437,874
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		389,780,547	80,895,301	121,206,889		40,311,588	622,020,562	1,052,112,697	0	430,092,135
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		389,780,547	80,895,301	121,206,889		40,311,588	622,020,562	1,052,112,697	0	430,092,135
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,057,994	6,538,504	6,497,493	41,011		51,128,218	52,145,201	0	1,016,983
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)		282,300	3,548,111	20,694,966		17,146,855	23,978,277	41,407,432	0	17,429,155
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		18,639,679	443,000		443,000		2,486,669	20,683,348	0	18,196,679
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		342,891	342,890		342,890		6,884,999	6,885,000	0	1
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		4,370,000	1,948,333		1,948,333		8,618,333	11,040,000	0	2,421,667
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		5,838,290	884,000		884,000		3,191,237	8,145,527	0	4,954,290
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,367,964	1,367,964	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION							15,698	15,698	0	

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		184.117.783					358.351.512	542.469.295	0	184.117.783
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		4.375.848	544.000		544.000		4.007.787	7.839.635	0	3.831.848
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2.212.415	947.060	4.147.675		3.200.615	6.883.831	12.296.861	0	5.413.030
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 PREVIENTE		2.762.088	1.093.240	4.307.664		3.214.424	8.382.368	14.358.880	0	5.976.512
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		50.000.000	31.137.102		31.137.102		31.137.102	50.000.000	0	18.862.898
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		49.604	1.755.204	9.900.000		8.144.796	4.391.376	12.585.776	0	8.194.400
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2	2		2		1.443.726	1.443.726	0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		8.749.904	1.207.500		1.207.500		6.039.033	13.581.437	0	7.542.404
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		2.320.310	797.055	4.286.875		3.489.820	4.783.830	10.593.960	0	5.810.130
214-05-15-134-000-000	ADM. FOND										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		4.558,750	653,125		653,125		4,244,875	8,150,500	0	3,905,625
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 SEÑALÉTICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		7,461,606						7,461,606	0	7,461,606
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							2,500	2,500	0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES. LOS			23,031,909	23,031,909			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	24,000	120,000		96,000	376,000	528,000	0	152,000
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 NATURALIZA ZA HACIENDA	19						953,104	953,085	19	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		216,000	216,000		216,000		864,000	864,000	0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI							3,368,583	3,368,583	0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA							5,999,700	5,999,700	0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA		1,025,000						1,025,000	0	1,025,000
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO				29,075,307		29,075,307		29,075,307	0	29,075,307
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		193,240					3,336,760	3,530,000	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ		44,153,961	3,480,000		3,480,000		12,775,358	53,449,319	0	40,673,961
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI				6,250,000		6,250,000		6,250,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		11,245		-658	658			10,587	0	10,587
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		50,508,349	141,417,105	119,628,389	21,788,716		399,770,444	428,490,077	0	28,719,633
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		10,746,182	6,845,247		6,845,247		20,944,243	24,845,178	0	3,900,935
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS				157,378		157,378	4,627,672	4,785,050	0	157,378
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		290,850	290,850	259,350	31,500		2,325,750	2,585,100	0	259,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,784,513	2,784,513	2,716,427	68,086		24,376,661	27,093,088	0	2,716,427
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		6,591,189	6,591,189	281,264	6,309,925		54,009,405	54,290,669	0	281,264
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		11,180,250	8,889,814	178,478	8,711,336		15,945,403	18,414,317	0	2,468,914
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							367,089	367,089	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		24,788	115,731,887	115,751,887		20,000	272,192,656	272,237,444	0	44,788
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			283,605	283,605			4,981,565	4,981,565	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		19,037,392	19,108,816	27,384,975		8,276,159	141,350,965	168,664,516	0	27,313,551
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,106,470	9,106,470	14,509,796		5,403,326	71,877,490	86,387,286	0	14,509,796
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,298,851	7,298,851	12,349,790		5,050,939	58,799,682	71,149,472	0	12,349,790
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,255,106	1,255,106	1,479,033		223,927	10,068,923	11,547,956	0	1,479,033

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		552,513	552,513	680,973		128,460	3,008,885	3,689,858	0	680,973
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		25,163,610	14,993,705	9,622,267	5,371,438		64,417,251	84,209,423	0	19,792,172
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		25,163,610	14,993,705	9,622,267	5,371,438		64,417,251	84,209,423	0	19,792,172
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.CONULTORIA,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..		64,481,475	523,517,392	486,994,931	36,522,461		3,098,176,410	3,126,135,424	0	27,959,014
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			178,412,245	178,412,245			900,820,589	900,820,589	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			137,492,717	137,492,717			638,264,223	638,264,223	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			109,134,249	109,134,249			549,612,153	549,612,153	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			22,823,690	22,823,690			141,875,521	141,875,521	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,145,001	2,145,001			13,946,564	13,946,564	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G). DE LA			2,145,001	2,145,001			13,946,564	13,946,564	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			7,979,792	7,979,792			45,833,210	45,833,210	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,979,792	7,979,792			45,833,210	45,833,210	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			27,047,278	27,047,278			170,626,739	170,626,739	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			27,047,278	27,047,278			170,626,739	170,626,739	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,270,398	2,270,398			14,123,011	14,123,011	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			2,270,398	2,270,398			14,123,011	14,123,011	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			93,170	93,170	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			93,170	93,170	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			17,460,726	17,460,726			83,802,083	83,802,083	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,885,411	4,885,411			30,297,643	30,297,643	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,963,003	1,963,003			12,399,029	12,399,029	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,791,357	4,791,357			30,258,025	30,258,025	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			5,820,955	5,820,955			10,847,386	10,847,386	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,278,869	2,278,869			14,454,002	14,454,002	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,278,869	2,278,869			14,454,002	14,454,002	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			452,272	452,272			3,165,904	3,165,904	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			452,272	452,272			3,165,904	3,165,904	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			24,498,534	24,498,534			46,541,296	46,541,296	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 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			2,164,379	2,164,379			15,150,653	15,150,653	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,748,165	2,748,165			22,734,819	22,734,819	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							9,066,188	9,066,188	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,748,165	2,748,165			13,668,631	13,668,631	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			25,161,419	25,161,419			49,585,656	49,585,656	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			12,412,542	12,412,542			23,580,833	23,580,833	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			12,412,542	12,412,542			23,580,833	23,580,833	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			12,447,363	12,447,363			23,894,224	23,894,224	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			12,447,363	12,447,363			23,894,224	23,894,224	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			301,514	301,514			2,110,599	2,110,599	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			301,514	301,514			2,110,599	2,110,599	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			448,884	448,884			6,084,792	6,084,792	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			291,823	291,823			4,894,816	4,894,816	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			157,061	157,061			1,189,976	1,189,976	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							10,246,803	10,246,803	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,082,303	3,082,303	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,171,818	23,171,818			101,359,796	101,359,796	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,914,673	18,914,673			90,050,766	90,050,766	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			5,556,072	5,556,072			32,138,017	32,138,017	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			134,490	134,490			748,704	748,704	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			134,490	134,490			748,704	748,704	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			555,406	555,406			4,402,264	4,402,264	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			3,241,459	3,241,459			19,839,079	19,839,079	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,241,459	3,241,459			19,839,079	19,839,079	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			906,641	906,641			5,065,347	5,065,347	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			906,641	906,641			5,065,347	5,065,347	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			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			93,170	93,170	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			2,022,149	2,022,149			11,920,078	11,920,078	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,190,168	1,190,168			6,878,968	6,878,968	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			232,727	232,727			1,420,305	1,420,305	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			599,254	599,254			3,620,805	3,620,805	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									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			1,097,899	1,097,899			5,880,568	5,880,568	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,289,253	1,289,253			2,448,431	2,448,431	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			4,097,994	4,097,994			7,515,108	7,515,108	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									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			497,161	497,161			2,263,654	2,263,654	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			497,161	497,161			2,263,654	2,263,654	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,729,874	3,729,874			7,114,769	7,114,769	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			2,076,301	2,076,301			3,807,623	3,807,623	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			2,076,301	2,076,301			3,807,623	3,807,623	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,653,573	1,653,573			3,307,146	3,307,146	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			1,653,573	1,653,573			3,307,146	3,307,146	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			30,110	30,110			1,418,306	1,418,306	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,397	11,397			1,241,199	1,241,199	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			18,713	18,713			177,107	177,107	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							512,301	512,301	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							512,301	512,301	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,275,516	6,275,516			91,535,792	91,535,792	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,817,145	4,817,145			23,511,368	23,511,368	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,438,871	1,438,871			11,272,097	11,272,097	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			11,272,097	11,272,097	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			19,500	19,500			588,750	588,750	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			11,472,194	11,472,194			69,660,778	69,660,778	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			6,648,194	6,648,194			39,493,845	39,493,845	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,631,916	4,631,916			34,378,123	34,378,123	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,536,278	1,536,278			3,334,774	3,334,774	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			480,000	480,000			1,780,948	1,780,948	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,824,000	4,824,000			30,166,933	30,166,933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17,318,659	162,630,995	167,024,937		4,393,942	980,576,994	1,002,289,595	0	21,712,601
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							405,485	405,485	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							405,485	405,485	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		721,421	2,144,698	1,423,277	721,421		4,516,564	4,516,564	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		721,421	1,994,328	1,272,907	721,421		2,905,470	2,905,470	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			150,370	150,370			1,611,094	1,611,094	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,133,460	6,133,460			13,062,591	13,062,591	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,950,000	5,950,000			11,900,000	11,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			183,460	183,460			1,162,591	1,162,591	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,626,566	5,366,909	4,819,921	546,988		56,752,025	58,831,603	0	2,079,578
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		932,276	1,353,682	559,446	794,236		13,112,669	13,250,709	0	138,040
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							247,633	247,633	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							4,356,841	4,356,841	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		457,982	1,788,333	2,179,094		390,761	8,307,800	9,156,543	0	848,743
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			25,784	25,784			229,264	229,264	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,236,308	1,236,308		1,236,308		6,710,366	6,710,366	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			51,000	51,000			1,058,216	1,058,216	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							283,765	283,765	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							2,475,294	2,475,294	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			911,802	2,004,597		1,092,795	19,970,177	21,062,972	0	1,092,795
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,620,323	37,342,372		722,049	224,205,158	224,927,207	0	722,049
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,215,400	30,215,400			165,572,900	165,572,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,783,840	1,814,030		30,190	23,790,375	23,820,565	0	30,190
215-22-05-003-000-000	GAS				691,859		691,859		691,859	0	691,859

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-004-000-000	CORREO			430,995	430,995			3,362,359	3,362,359	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			204,230	204,230			1,672,619	1,672,619	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,157,851	2,157,851			15,628,970	15,628,970	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,816,937	1,816,937			8,796,514	8,796,514	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			11,070	11,070			5,381,421	5,381,421	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,003,264	7,581,171	8,896,698		1,315,527	43,503,086	46,821,877	0	3,318,791
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		187,968	3,616,425	4,023,457		407,032	22,163,523	22,758,523	0	595,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		306,425	578,725	401,891	176,834		3,668,391	3,797,982	0	129,591
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							100,000	100,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y		1,508,871	1,610,021	2,695,350		1,085,329	2,426,973	5,021,173	0	2,594,200
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							166,666	166,666	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,776,000	1,776,000			14,175,473	14,175,473	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		855,058	1,288,278	773,140	515,138		8,706,356	9,046,276	0	339,920
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		855,058	855,058	339,920	515,138		7,379,878	7,719,798	0	339,920
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			283,220	283,220			1,176,478	1,176,478	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			150,000	150,000			150,000	150,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,339,688	58,378,243	62,473,686		4,095,443	359,528,337	372,963,468	0	13,435,131
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		6,492,876	28,746,433	28,811,493		65,060	181,053,131	187,611,067	0	6,557,936
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,697,000	2,697,000			15,621,465	15,621,465	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,726,491	18,760,560		6,034,069	69,666,524	75,700,593	0	6,034,069
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			24,990,000	24,990,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		1,487,500	1,487,500		1,487,500		3,094,917	3,094,917	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							3,349,921	3,349,921	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			244,863	244,863			3,054,007	3,054,007	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,260,000	1,260,000			7,790,000	7,790,000	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							385,799	385,799	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		622,045	1,836,364	1,214,319	622,045		8,690,132	8,690,132	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							6,611,928	6,611,928	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							6,611,928	6,611,928	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		195,000	37,328,940	37,834,161		505,221	212,887,163	213,587,384	0	700,221
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							190,000	190,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		195,000	1,188,636	993,636	195,000		4,918,526	4,918,526	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES)			36,140,304	36,840,525		700,221	207,778,637	208,478,858	0	700,221
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		925,617	3,747,609	3,418,903	328,706		25,805,638	26,402,549	0	596,911
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		925,617	2,457,172	2,128,466	328,706		9,355,567	9,952,478	0	596,911
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							24,298	24,298	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			132,130	132,130			1,898,205	1,898,205	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			1,158,307	1,158,307			14,527,568	14,527,568	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,711,195	97,777,451	92,301,249	5,476,202		673,599,351	679,834,344	0	6,234,993
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		7,927,675	16,148,545	10,672,343	5,476,202		90,614,189	93,065,662	0	2,451,473
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,194,410	1,194,410			3,262,440	3,262,440	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		6,000,000	3,800,000		3,800,000		42,204,071	44,404,071	0	2,200,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			5,000,000	5,000,000			18,000,000	18,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,927,675	6,070,205	4,202,030	1,868,175		17,702,080	17,761,580	0	59,500
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			83,930	275,903						

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		3.783,520	798,902	798,902			20,543,818	24,327,338	0	3,783,520
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		3.783,520					5,783,520	9,567,040	0	3,783,520
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			798,902	798,902			14,760,298	14,760,298	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,130,004	7,130,004			369,198,344	369,198,344	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			7,130,004	7,130,004			369,198,344	369,198,344	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			73,700,000	73,700,000			192,993,000	192,993,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			20,000,000	20,000,000			40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			53,700,000	53,700,000			152,993,000	152,993,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			26,760,000	26,760,000			70,000,000	70,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			6,000,000	6,000,000			13,200,000	13,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			9,400,000	9,400,000			44,370,000	44,370,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			11,540,000	11,540,000			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			45,370	56,790		11,420	5,019,566	5,030,986	0	11,420
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				11,420		11,420	725,526	736,946	0	11,420
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			45,370	45,370			1,592,030	1,592,030	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			45,370	45,370			1,592,030	1,592,030	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 FINAN										

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							64,110,822	64,110,822	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,812,315	3,079,275	1,266,960	1,812,315		3,079,275	3,079,275	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							4,644,231	4,644,231	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							4,644,231	4,644,231	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			204,563	204,563			8,514,984	8,514,984	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			204,563	204,563			8,408,479	8,408,479	0	0
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							8,224,097	8,224,097	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							8,224,097	8,224,097	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		25,407,306	71,382,814	45,975,508	25,407,306		280,066,902	280,066,902	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			2,345,000	2,345,000			10,245,000	10,245,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			2,345,000	2,345,000			10,245,000	10,245,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			2,345,000	2,345,000			10,245,000	10,245,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		25,407,306	69,037,814	43,630,508	25,407,306		269,821,902	269,821,902	0	0
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			3,270,000	3,270,000			9,104,800	9,104,800	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			3,270,000	3,270,000			9,104,800	9,104,800	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			3,270,000	3,270,000			9,104,800	9,104,800	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									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		25,407,306	54,366,838	28,959,532	25,407,306		213,781,642	213,781,642	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES							4,212,600	4,212,600	0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018							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		25,407,306	47,359,192	21,951,886	25,407,306		77,080,487	77,080,487	0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									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									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			11,400,976	11,400,976			46,935,460	46,935,460	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
215-32-00-000-000-000	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		8,232,000	8,232,000		8,232,000		8,232,000	8,232,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		8,232,000	8,232,000		8,232,000		8,232,000	8,232,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC		8,232,000	8,232,000		8,232,000		8,232,000	8,232,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		8,232,000	8,232,000		8,232,000		8,232,000	8,232,000	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			1,752,679	1,752,679			161,287,599	161,287,599	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,386,489	1,386,489			9,614,533	9,614,533	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,386,489	1,386,489			9,614,533	9,614,533	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			366,190	366,190			2,539,322	2,539,322	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			366,190	366,190			2,539,322	2,539,322	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							149,133,744	149,133,744	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		201,350,034	7,175,374	4,965,551	2,209,823		524,029,707	723,169,918	0	199,140,211
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		132,935,669	7,130,004	4,706,513	2,423,491		369,363,140	499,875,318	0	130,512,178
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		80,590,472	7,130,004	4,485,864	2,644,140		369,363,140	447,309,472	0	77,946,332
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC..TAG		52,345,197		220,649		220,649		52,565,846	0	52,565,846
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		155,359	45,370	38,390	6,980		1,765,823	1,914,202	0	148,379

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		68,069,130		220,648		220,648	180,000	68,469,778	0	68,289,778
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		117,901,155	1,752,679	366,190	1,386,489		45,527,457	162,042,123	0	116,514,666
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321.62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		117,901,155	1,386,489		1,386,489		9,614,533	126,129,199	0	116,514,666
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		31,200,470	366,190		366,190		2,539,322	33,373,602	0	30,834,280
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	31,200,470			366,190		366,190	33,373,602	2,539,322	30,834,280	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		3,533,273,160					344,235,207	3,877,508,367	0	3,533,273,160
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		3,424,418,847						3,424,418,847	0	3,424,418,847
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		169,107,004					59,231,256	228,338,260	0	169,107,004
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							224,751,260	224,751,260	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		2,101,105,760		875,162,913		875,162,913	64,037	2,976,332,710	0	2,976,268,673
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		494,150,079		492,319,730		492,319,730	1,388	986,471,197	0	986,469,809
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		291,573,345		8,793,823		8,793,823	62,649	300,429,817	0	300,367,168
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,315,382,336		374,049,360		374,049,360		1,689,431,696	0	1,689,431,696
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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		44,354,055		169,044,437		169,044,437		213,398,492	0	213,398,492

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JULIO 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
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		44,354,055		169,044,437		169,044,437		213,398,492	0	213,398,492
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		222,774,907		33,717,435		33,717,435	11,248,719	267,741,061	0	256,492,342
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,714,963		2,451,765		2,451,765		14,166,728	0	14,166,728
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93,779,821		14,271,579		14,271,579	48,582	108,099,982	0	108,051,400
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		117,280,123		16,994,091		16,994,091	11,200,137	145,474,351	0	134,274,214
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	722,408,344		178,608,235	195,990	178,412,245		901,016,579	195,990	900,820,589	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	500,771,506		137,492,717		137,492,717		638,264,223		638,264,223	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	78,187,978		23,171,818		23,171,818		101,359,796		101,359,796	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,260,276		6,275,516		6,275,516		91,535,792		91,535,792	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,188,584		11,668,184	195,990	11,472,194		69,856,768	195,990	69,660,778	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	836,683,458		167,024,937		167,024,937		1,011,048,820	7,340,425	1,003,708,395	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	405,485						405,485		405,485	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,093,287		1,423,277		1,423,277		4,516,564		4,516,564	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,950,000		5,950,000		5,950,000		11,900,000		11,900,000	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,011,682		4,819,921		4,819,921		58,831,603		58,831,603	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	189,003,635		37,342,372		37,342,372		226,356,877	10,870	226,346,007	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,904,310		9,080,158		9,080,158		47,984,468		47,984,468	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,273,136		773,140		773,140		9,481,876	435,600	9,046,276	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	310,489,782		62,473,686		62,473,686		379,817,423	6,853,955	372,963,468	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,203,344		3,909,319		3,909,319		25,112,663		25,112,663	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,611,928						6,611,928		6,611,928	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175,753,223		37,834,161		37,834,161		213,627,384	40,000	213,587,384	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,983,646		3,418,903		3,418,903		26,402,549		26,402,549	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,173,132		366,190		366,190		2,539,322		2,539,322	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,173,132		366,190		366,190		2,539,322		2,539,322	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,410,755		88,671,245		88,671,245		281,094,593	12,593	281,082,000	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49,339,319		14,172,343		14,172,343		63,512,012	350	63,511,662	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	143,071,436		74,498,902		74,498,902		217,582,581	12,243	217,570,338	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	8,232,000						8,232,000		8,232,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	8,232,000						8,232,000		8,232,000	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	3,427,536		11,420		11,420		3,438,956		3,438,956	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	725,526		11,420		11,420		736,946		736,946	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

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	198,556,910		34,574,532		34,574,532		248,131,442	15,000,000	233,131,442	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	198,556,910		34,574,532		34,574,532		248,131,442	15,000,000	233,131,442	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		9,310,537,320	9,310,537,320	5,022,309,199	5,022,309,199	1,191,912,901	1,191,912,901	29,859,278,041	29,859,278,041	10,374,276,40	10,374,276,408

TOTALES A NIVELES DE CUENTA