

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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	955.604.622		760.318.428	943.214.473		182.896.045	8.113.301.183	7.340.592.606	772.708.577	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	3.114.303		372.322.817	374.429.941		2.107.124	3.521.075.628	3.520.068.449	1.007.179	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	950.647.001		380.761.194	559.857.851		179.096.657	4.226.165.738	3.454.615.394	771.550.344	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	475.466.185		215.544.770	375.501.544		159.956.774	2.648.363.375	2.332.853.964	315.509.411	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	260.191.219		150.466.483	154.263.900		3.797.417	926.408.346	670.014.544	256.393.802	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	17.308.125		8.815.575	15.081.755		6.266.180	373.275.081	362.233.136	11.041.945	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	196.333.824			9.940.652		9.940.652	239.734.421	53.341.249	186.393.172	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1.347.648		5.934.366	5.070.000	864.366		37.205.767	34.993.753	2.212.014	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	1.843.318		7.234.417	8.926.681		1.692.264	366.059.817	365.908.763	151.054	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1.697.533		6.723.618	8.294.467		1.570.849	357.617.237	357.490.553	126.684	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	145.785		510.799	632.214		121.415	8.442.580	8.418.210	24.370	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	59.991.206		148.624.382	153.685.029		5.060.647	1.005.817.602	950.887.043	54.930.559	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.376.962		1.524.062	1.988.812		464.750	12.862.698	9.950.486	2.912.212	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			126.678.010	126.678.010			518.766.972	518.766.972	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			126.678.010	126.678.010			518.766.972	518.766.972	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6.755.301	6.755.301			44.589.714	44.589.714	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3.402.111	3.402.111			20.412.666	20.412.666	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			2.042.000	2.042.000	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)			730.000	730.000			6.542.109	6.542.109	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			850.000	850.000			6.670.000	6.670.000	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							2.289.000	2.289.000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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			649,740	649,740			3,336,760	3,336,760	0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			7,739,358	7,739,358			9,295,358	9,295,358	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	56,614,244		20,422,310	25,018,207		4,595,897	474,187,932	422,169,585	52,018,347	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	56,614,244		20,422,310	25,018,207		4,595,897	474,187,932	422,169,585	52,018,347	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	86,008		18,422,310	19,018,207		595,897	387,745,191	388,255,080	0	509,889
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	6,000,000		2,000,000	6,000,000		4,000,000	14,000,000	12,000,000	2,000,000	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	116,623,688		224,726,169	225,546,780		820,611	2,843,212,280	2,727,409,203	115,803,077	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	105,675,465		83,764,491	84,011,727		247,236	1,640,285,949	1,534,857,720	105,428,229	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,433,187		24,101,456	24,131,108		29,652	555,428,229	554,024,694	1,403,535	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,051,710		48,354	65,157		16,803	370,191,672	369,156,765	1,034,907	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	1,051,710		48,354	65,157		16,803	370,191,672	369,156,765	1,034,907	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	1,051,710			16,803		16,803	357,210,526	356,175,619	1,034,907	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			48,354	48,354			12,981,146	12,981,146	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	338,090		6,462,789	6,475,638		12,849	59,679,721	59,354,480	325,241	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,369,953	3,369,953			18,113,327	18,113,327	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	338,090		36,706	49,555		12,849	10,502,537	10,177,296	325,241	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	338,090			12,849		12,849	8,919,558	8,594,317	325,241	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			36,706	36,706			1,582,979	1,582,979	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,056,130	3,056,130			31,063,857	31,063,857	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	43,387		17,587,876	17,587,876			125,532,640	125,489,253	43,387	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,412,659	6,412,659			58,915,019	58,915,019	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,496	19,496			3,040,680	3,040,680	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,748	9,748			531,961	531,961	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,337,582	4,337,582			13,475,848	13,475,848	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	43,387		6,808,391	6,808,391			49,569,132	49,525,745	43,387	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							50,273	50,273	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	64,493						500,455	435,962	64,493	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							89,443	89,443	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		1,106	38,992	38,992			1,059,230	1,060,336	0	1,106
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			38,992	38,992			474,442	474,442	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			73,111	73,111			189,221	189,221	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			34,118	34,118			203,503	203,503	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			454,984	454,984			4,633,408	4,633,408	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			29,246	29,246			379,352	379,352	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			9,748	9,748			29,138	29,138	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							4,360,500	4,360,500	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			6,129,200	6,129,200			37,501,526	37,501,526	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						20,000	0	20,000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			2,437	2,437			24,196	24,196	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	104,242,278		16,491,816	16,709,400	217,584		706,883,042	602,858,348	104,024,694	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	104,242,278		9,715,779	9,933,363	217,584		666,681,345	562,656,651	104,024,694	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	39,090,842		3,643,422	3,725,016	81,594		250,005,572	210,996,324	39,009,248	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	65,151,436		6,072,357	6,208,347	135,990		416,675,773	351,660,327	65,015,446	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,372,324	5,372,324			32,646,195	32,646,195	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,403,713	1,403,713			7,555,502	7,555,502	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			43,171,219	43,171,219			377,974,678	377,974,678	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
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							91,912,916	91,912,916	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							91,912,916	91,912,916	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							16,289,000	16,289,000	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							75,623,916	75,623,916	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			115,409,893	115,409,893			995,844,737	995,844,737	0	0

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,253,424,929		9,073,779	1,514,600	7,559,179		2,262,498,708	1,514,600	2,260,984,108	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,402,315,399						1,402,315,399		1,402,315,399	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	22,890,411						22,890,411		22,890,411	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	120,276,625						120,276,625		120,276,625	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	352,960,123						352,960,123		352,960,123	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	109,942,856		1,812,315		1,812,315		111,755,171		111,755,171	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	126,862,422		4,605,606		4,605,606		131,468,028		131,468,028	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	118,177,093		2,655,858	1,514,600	1,141,258		120,832,951	1,514,600	119,318,351	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,609,299,228						2,609,299,228		2,609,299,228	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,609,299,228						2,609,299,228		2,609,299,228	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-00											

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		168,294,056	98,576,156	114,399,883		15,823,727	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		4,919,848	544,000		544,000		3,463,787	7,839,635	0	4,375,848
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,743,785	531,370		531,370		5,936,771	8,149,186	0	2,212,415
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		4,336,067	1,573,979		1,573,979		7,289,128	10,051,216	0	2,762,088
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						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS							47,599	47,599	0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		49,604					2,636,172	2,685,776	0	49,604
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2					1,443,724	1,443,726	0	2
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE A 4 A 7		9,957,404	1,207,500		1,207,500		4,831,533	13,581,437	0	8,749,904
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		2,851,680	531,370		531,370		3,986,775	6,307,085	0	2,320,310
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		1,096,131						1,096,131	0	1,096,131

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR									0	0
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		45,266						45,266	0	45,266
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		5,327,001	2,259,000	2,697,500		438,500	13,554,000	19,319,501	0	5,765,501
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		180,000						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		5,211,875	653,125		653,125		3,591,750	8,150,500	0	4,558,750
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		12,227						12,227	0	12,227

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		7,461,606						7,461,606	0	7,461,606
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA							2,500	2,500	0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL C									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							4,460,169	4,460,169	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		72,000	16,000		16,000		352,000	408,000	0	56,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA	19						953,104	953,085	19	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		432,000	216,000		216,000		648,000	864,000	0	216,000
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									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		842,980	649,740		649,740		3,336,760	3,530,000	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ		51,893,319	7,739,358		7,739,358		9,295,358	53,449,319	0	44,153,961
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		239		11,006		11,006		11,245	0	11,245
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		37,575,696	14,045,733	26,978,386		12,932,653	258,353,339	308,861,688	0	50,508,349
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		6,985,793	91,712	3,852,101		3,760,389	14,098,996	24,845,178	0	10,746,182
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		1,536,984	1,536,984		1,536,984		4,627,672	4,627,672	0	0
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		278,250	278,250	290,850		12,600	2,034,900	2,325,750	0	290,850

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				2,784,513		2,784,513	21,592,148	24,376,661	0	2,784,513
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				6,591,189		6,591,189	47,418,216	54,009,405	0	6,591,189
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		9,859,304		1,320,946		1,320,946	7,055,589	18,235,839	0	11,180,250
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	8,029,730	8,029,730			156,460,769	156,485,557	0	24,788
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			4,109,057	4,109,057			4,697,960	4,697,960	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		26,651,680	26,723,104	19,108,816	7,614,288		122,242,149	141,279,541	0	19,037,392
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,145,463	12,145,463	9,106,470	3,038,993		62,771,020	71,877,490	0	9,106,470
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,349,050	10,349,050	7,298,851	3,050,199		51,500,831	58,799,682	0	7,298,851
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,414,400	1,414,400	1,255,106	159,294		8,813,817	10,068,923	0	1,255,106
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		382,013	382,013	552,513		170,500	2,456,372	3,008,885	0	552,513
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		24,344,651	8,509,674	9,328,633		818,959	49,423,546	74,587,156	0	25,163,610
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		24,344,651	8,509,674	9,328,633		818,959	49,423,546	74,587,156	0	25,163,610

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION .CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		45.221.855	413.672.958	432.932.578		19.259.620	2.574.659.018	2.639.140.493	0	64.481.475
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			113.842,241	113,842,241			722,408,344	722,408,344	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			82,133,324	82,133,324			500,771,506	500,771,506	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			77,621,835	77,621,835			440,477,904	440,477,904	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			22,465,818	22,465,818			119,051,831	119,051,831	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,111,687	2,111,687			11,801,563	11,801,563	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			2,111,687	2,111,687			11,801,563	11,801,563	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			7,715,939	7,715,939			37,853,418	37,853,418	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,715,939	7,715,939			37,853,418	37,853,418	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			26,714,390	26,714,390			143,579,461	143,579,461	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			26,714,390	26,714,390			143,579,461	143,579,461	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39. DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,240,451	2,240,451			11,852,613	11,852,613	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.529			2,240,451	2,240,451			11,852,613	11,852,613	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 N° 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			79,860	79,860	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			79,860	79,860	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			11,482,392	11,482,392			66,341,357	66,341,357	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,808,468	4,808,468			25,412,232	25,412,232	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,939,507	1,939,507			10,436,026	10,436,026	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			4,734,417	4,734,417			25,466,668	25,466,668	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 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							5,026,431	5,026,431	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,261,197	2,261,197			12,175,133	12,175,133	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,261,197	2,261,197			12,175,133	12,175,133	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			2,713,632	2,713,632	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			452,272	452,272			2,713,632	2,713,632	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							22,042,762	22,042,762	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY 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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-049-000	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			12.986.274	12.986.274	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1.849.343	1.849,343			19.986.654	19.986.654	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			1.849.343	1.849,343			10.920.466	10.920.466	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			301.514	301,514			24.424.237	24.424.237	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							11.168.291	11.168.291	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11.168.291	11.168.291	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							11.446.861	11.446.861	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							11.446.861	11.446.861	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			301.514	301,514			1.809.085	1.809.085	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			1.809.085	1.809.085	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			880.258	880,258			5.635.908	5.635.908	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			615.264	615,264			4.602.993	4.602.993	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			264.994	264,994			1.032.915	1.032.915	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			1.480.374	1.480,374			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									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1.480.374	1.480,374			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										

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			64,128	64,128			1,388,196	1,388,196	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			64,128	64,128			1,229,802	1,229,802	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							158,394	158,394	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			211,482	211,482			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			211,482	211,482			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			7,921,458	7,921,458			85,260,276	85,260,276	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,893,778	4,893,778			18,694,223	18,694,223	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			9,833,226	9,833,226	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			9,833,226	9,833,226	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,541,559	1,541,559			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			47,250	47,250			569,250	569,250	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			10,604,400	10,604,400			58,188,584	58,188,584	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			5,780,400	5,780,400			32,845,651	32,845,651	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,604,460	4,604,460			29,746,207	29,746,207	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,175,940	1,175,940			1,798,496	1,798,496	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,300,948	1,300,948	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,824,000	4,824,000			25,342,933	25,342,933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17,504,963	179,356,467	179,170,163	186,304		817,945,999	835,264,658	0	17,318,659
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							405,485	405,485	0	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-01-001-000-000	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			1,377,424	2,098,845	721,421		2,371,866	3,093,287	0	721,421
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	721,421		911,142	1,632,563	0	721,421
215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,377,424	1,377,424			1,460,724	1,460,724	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			276,613	276,613			6,929,131	6,929,131	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,950,000	5,950,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			276,613	276,613			979,131	979,131	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,866,901	6,606,362	7,366,027		759,665	51,385,116	54,011,682	0	2,626,566
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,001,963	1,195,933	1,126,246	69,687		11,758,987	12,691,263	0	932,276
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		378,997	644,918	723,903		78,985	6,519,467	6,977,449	0	457,982
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							203,480	203,480	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,236,308	1,236,308		5,474,058	6,710,366	0	1,236,308
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							1,007,216	1,007,216	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			479,570	479,570			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		485,941	4,285,941	3,800,000	485,941		19,058,375	19,058,375	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,847,635	38,847,635			187,584,835	187,584,835	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,759,500	29,759,500			135,357,500	135,357,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,937,830	1,937,830			22,006,535	22,006,535	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			484,937	484,937			2,931,364	2,931,364	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			239,817	239,817			1,468,389	1,468,389	0	0
215-											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-999-000-000	OTROS			3,806,530	3,806,530			5,370,351	5,370,351	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		983,535	9,647,215	10,666,944		1,019,729	35,921,915	37,925,179	0	2,003,264
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		268,345	5,913,223	5,832,846	80,377		18,547,098	18,735,066	0	187,968
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		715,190	1,280,866	872,101	408,765		3,089,666	3,396,091	0	306,425
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			454,002	1,962,873		1,508,871	816,952	2,325,823	0	1,508,871
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			1,999,124	1,999,124			12,399,473	12,399,473	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,180,352	889,196	563,902	325,294		7,418,078	8,273,136	0	855,058
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,180,352	1,180,352	855,058	325,294		6,524,820	7,379,878	0	855,058
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			-291,156	-291,156			893,258	893,258	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		11,671,796	75,081,999	72,749,891	2,332,108		301,150,094	310,489,782	0	9,339,688
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		7,533,736	28,638,467	27,597,607	1,040,860		152,306,698	158,799,574	0	6,492,876
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,697,000	2,697,000			12,924,465	12,924,465	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			32,803,757	32,803,757			56,940,033	56,940,033	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			21,420,000	21,420,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				1,487,500		1,487,500	1,607,417	3,094,917	0	1,487,500
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			234,343	234,343			2,809,144	2,809,144	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,260,000	1,260,000			6,530,000	6,530,000	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		4,138,060	4,315,432	1,536,684	2,778,748		35,447,416	36,806,728	0	1,359,312
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,563,000	1,563,000			7,815,000	7,815,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		828,500	3,919,948	3,743,493	176,455		20,551,299	21,203,344	0	652,045
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			90,000	90,000			1,018,232	1,018,232	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			2,020,000	2,020,000	0	0
215-22-09-003											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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
215-22-10-002-000-000	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		587,700	38,344,395	37,951,695	392,700		175,558,223	175,753,223	0	195,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			190,000	190,000			190,000	190,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		195,000	195,000	195,000			3,729,890	3,924,890	0	195,000
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		392,700	37,959,395	37,566,695	392,700		171,638,333	171,638,333	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		386,179	4,365,680	4,905,118		539,438	22,058,029	22,983,646	0	925,617
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		386,179	1,227,491	1,766,929		539,438	6,898,395	7,824,012	0	925,617
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			496,439	496,439			1,766,075	1,766,075	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			2,641,750	2,641,750			13,369,261	13,369,261	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		16,141,581	47,274,666	42,844,280	4,430,386		575,821,900	587,533,095	0	11,711,195
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		11,652,370	21,394,947	17,670,252	3,724,695		74,465,644	82,393,319	0	7,927,675
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1,000,000	1,000,000		1,000,000		2,068,030	2,068,030	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		8,000,000	9,788,542	7,788,542	2,000,000		38,404,071	44,404,071	0	6,000,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							13,000,000	13,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		2,507,620	2,609,617	2,029,672	579,945		11,631,875	13,559,550	0	1,927,675
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		144,750	519,870	375,120	144,750		1,884,750	1,884,750	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			7,476,918	7,476,918			7,476,918	7,476,918	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		4,489,211	25,879,719	25,174,028	705,691		501,356,256	505,139,776	0	3,783,520
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		4,489,211	5,832,377	5,126,686	705,691		19,744,916	23,528,436	0	3,783,520
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		3,783,520	3,783,520	3,783,520			5,783,520	9,567,040	0	3,783,520
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		705,691	2,048,857	1,343,166	705,691		13,961,396	13,961,396	0	0

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			14,977,342	14,977,342			362,068,340	362,068,340	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,977,342	14,977,342			362,068,340	362,068,340	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			5,070,000	5,070,000			119,293,000	119,293,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			5,070,000	5,070,000			99,293,000	99,293,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							43,240,000	43,240,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							7,200,000	7,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			5,070,000	5,070,000			34,970,000	34,970,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							13,883,000	13,883,000	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		188,660	3,296,473	3,107,813	188,660		4,974,196	4,974,196	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			182,443	182,443			725,526	725,526	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,702,010	2,702,010			2,702,010	2,702,010	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		188,660	412,020	223,360	188,660		1,546,660	1,546,660	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		188,660	412,020	223,360	188,660		1,546,660	1,546,660	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		917,269	8,082,933	8,977,979		895,046	85,289,571	87,101,886	0	1,812,315
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							64,110,822	64,110,822	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,812,315		1,812,315		1,812,315	0	1,812,315
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,418,800	1,418,800						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				8,232,000		8,232,000		8,232,000	0	8,232,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC				8,232,000		8,232,000		8,232,000	0	8,232,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				8,232,000		8,232,000		8,232,000	0	8,232,000
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			1,746,400	1,746,400			159,534,920	159,534,920	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,381,522	1,381,522			8,228,044	8,228,044	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,381,522	1,381,522			8,228,044	8,228,044	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			364,878	364,878			2,173,132	2,173,132	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			364,878	364,878			2,173,132	2,173,132	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							149,133,744	149,133,744	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	209,362,543	15,305,115	7,292,606	8,012,509	516,854,333	718,204,367			0	201,350,034
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	141,329,847	15,081,755	6,687,577	8,394,178	362,233,136	495,168,805			0	132,935,669
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.	89,495,457	15,081,755	6,176,770	8,904,985	362,233,136	442,823,608			0	80,590,472
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG	51,834,390		510,807		510,807	52,345,197			0	52,345,197
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	284,489	223,360	94,230	129,130		1,720,453	1,875,812		0	155,359
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA	67,558,331		510,799		510,799	180,000	68,249,130		0	68,069,130
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				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : JUNIO 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
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		173,903,907	48,582	48,919,582		48,871,000	11,248,719	234,023,626	0	222,774,907
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,714,963						11,714,963	0	11,714,963
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		77,776,539	48,582	16,051,864		16,003,282	48,582	93,828,403	0	93,779,821
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,412,405		32,867,718		32,867,718	11,200,137	128,480,260	0	117,280,123
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	608,566,103		113,842,241		113,842,241		722,408,344		722,408,344	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	418,638,182		82,133,324		82,133,324		500,771,506		500,771,506	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,004,919		13,183,059		13,183,059		78,187,978		78,187,978	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,338,818		7,921,458		7,921,458		85,260,276		85,260,276	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,584,184		10,604,400		10,604,400		58,188,584		58,188,584	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	656,094,495		181,075,433	486,470	180,588,963		844,023,883	7,340,425	836,683,458	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	994,442		2,098,845		2,098,845		3,093,287		3,093,287	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,950,000						5,950,000		5,950,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,645,655		7,366,027		7,366,027		54,011,682		54,011,682	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148,737,200		40,277,305	10,870	40,266,435		189,014,505	10,870	189,003,635	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,960,753		10,943,557		10,943,557		38,904,310		38,904,310	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,709,234		999,502	435,600	563,902		8,708,736	435,600	8,273,136	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	237,739,891		72,749,891		72,749,891		317,343,737	6,853,955	310,489,782	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,459,851		3,743,493		3,743,493		21,203,344		21,203,344	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,611,928						6,611,928		6,611,928	0

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	1,700,000						1,700,000		1,700,000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	124,295,208		74,261,702		74,261,702		213,556,910	15,000,000	198,556,910	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	124,295,208		74,261,702		74,261,702		213,556,910	15,000,000	198,556,910	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		9,082,819,258	9,082,819,258	2,177,589,640	2,177,589,640	481,944,647	481,944,647	24,836,968,842	24,836,968,842	9,310,537,320	9,310,537,320

TOTALES A NIVELES DE CUESTA