

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	811,124.444		1,651,682.661	1,303,263.342	348,419.319		4,766,462.836	3,606,919,073	1,159,543,763	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,625.049		689,522.690	636,967.689	52,555.001		1,941,036.532	1,885,856.482	55,180,050	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	808,064.022		677,350.291	452,516.571	224,833.720		2,526,054.044	1,493,156.302	1,032,897.742	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	189,893.857		438,395.410	342,500.304	95,895.106		1,419,933.021	1,134,144,058	285,788,963	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	451,792.064		40,083.946	91,027.759		50,943.813	693,872.383	293,024,132	400,848,251	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	12,067.903		186,057.398	8,770.597	177,286.801		207,880.439	18,525.735	189,354.704	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	150,224.477		6,400.000	3,317.911	3,082.089		186,285.102	32,978.536	153,306,566	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,085.721		6,413.537	6,900.000		486,463	16,904,351	13,305.093	3,599,258	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	435.373		284,809.680	213,779.082	71,030.598		299,372.260	227,906,289	71,465,971	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	411,221		281,293.936	211,641.420	69,652.516		294,986.647	224,922,910	70,063.737	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	24.152		3,515.744	2,137.662	1,378.082		4,385,613	2,983,379	1,402,234	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	8,104,143		242,822,198	216,801,596	26,020,602		515,634,227	481,509,482	34,124,745	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	2,780,000		1,495,320	1,925,320		430,000	5,844,081	3,494,081	2,350,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			64,439,260	64,439,260			273,279,279	273,279,279	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			64,439,260	64,439,260			273,279,279	273,279,279	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			7,563,030	7,563,030			22,542,091	22,542,091	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			10,206,333	10,206,333	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			573,000	573,000	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)			1,524.810	1,524.810			2,334.810	2,334.810	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,750.000	1,750.000			2,650.000	2,650.000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630.000	630.000			1,260.000	1,260.000	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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			1,692,180	1,692,180			1,692,180	1,692,180	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	5,324,143		176,887,618	150,437,016	26,450,602		236,510,867	204,736,122	31,774,745	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	5,324,143		176,887,618	150,437,016	26,450,602		236,510,867	204,736,122	31,774,745	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	1,324,143		174,887,618	150,437,016	24,450,602		228,510,867	202,736,122	25,774,745	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	4,000,000		2,000,000		2,000,000		8,000,000	2,000,000	6,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	33,631,356		834,460,266	751,422,868	83,037,398		1,684,813,576	1,568,144,822	116,668,754	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	13,413,547		610,480,007	524,351,985	86,128,022		1,169,827,334	1,070,285,765	99,541,569	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11,791,989		41,250,041	51,370,366		10,120,325	487,702,261	486,030,597	1,671,664	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	11,012,914		1,201,059	11,044,636		9,843,577	367,108,576	365,939,239	1,169,337	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	11,012,914		1,201,059	11,044,636		9,843,577	367,108,576	365,939,239	1,169,337	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	11,012,914		1,170	9,844,747		9,843,577	357,210,229	356,040,892	1,169,337	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,199,889	1,199,889			9,898,347	9,898,347	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	703,663		9,341,873	9,617,515		275,642	31,420,135	30,992,114	428,021	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			931,505	931,505			4,194,684	4,194,684	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	703,663		285,563	561,205		275,642	10,243,148	9,815,127	428,021	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	703,663			275,642		275,642	8,919,558	8,491,537	428,021	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			285,563	285,563			1,323,590	1,323,590	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			8,124,805	8,124,805			16,982,303	16,982,303	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	75,412		30,695,019	30,696,125		1,106	89,154,209	89,079,903	74,306	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,212,356	6,212,356			44,798,827	44,798,827	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			72,531	72,531			2,959,097	2,959,097	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			58,024	58,024			522,213	522,213	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,159,275	1,159,275			4,412,295	4,412,295	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	75,412		23,192,833	23,193,939		1,106	36,461,777	36,387,471	74,306	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			9,671	9,671			50,273	50,273	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	75,412			1,106		1,106	500,455	426,149	74,306	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			14,506	14,506			74,937	74,937	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			39,650	39,650			956,836	956,836	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			116,043	116,043			270,708	270,708	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							18,858	18,858	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			7,254	7,254			84,617	84,617	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			29,010	29,010			96,660	96,660	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			890,830	890,830			1,505,008	1,505,008	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			88,874	88,874			224,191	224,191	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							12,054	12,054	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,835	4,835			9,670	9,670	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			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			6,449,023	6,449,023			17,114,373	17,114,373	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			11,182,637	11,182,637			11,182,637	11,182,637	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)			12,090	12,090			19,341	19,341	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,621,558		551,212,721	454,964,374	96,248,347		584,193,969	486,324,064	97,869,905	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,621,558		543,725,164	447,476,817	96,248,347		563,498,133	465,628,228	97,869,905	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	608,085		203,896,981	167,803,861	36,093,120		211,311,857	174,610,652	36,701,205	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	1,013,473		339,828,183	279,672,956	60,155,227		352,186,276	291,017,576	61,168,700	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,124,008	6,124,008			17,049,269	17,049,269	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,363,549	1,363,549			3,646,567	3,646,567	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			18,017,245	18,017,245			97,931,104	97,931,104	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60,670,082	60,670,082			76,959,082	76,959,082	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			60,670,082	60,670,082			76,959,082	76,959,082	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			60,670,082	60,670,082			76,959,082	76,959,082	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							16,289,000	16,289,000	0	0

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							1,017,513	1,017,513	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,524,120	24,524,120			47,409,008	47,409,008	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,231,871	8,231,871			26,325,560	26,325,560	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,231,871	8,231,871			26,322,314	26,322,314	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							3,246	3,246	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			3,515,761	3,515,761			4,385,640	4,385,640	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			3,515,761	3,515,761			4,385,640	4,385,640	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			185,012	185,012			425,498	425,498	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			123,341	123,341			283,665	283,665	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			1,438,544	1,438,544			1,586,748	1,586,748	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			9,269,945	9,269,945			10,732,626	10,732,626	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			1,759,646	1,759,646			3,669,271	3,669,271	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			114,406,641	114,406,641			284,917,786	284,917,786	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			114,406,641	114,406,641			284,917,786	284,917,786	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			729,000	729,000			861,702	861,702	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			729,000	729,000			861,702	861,702	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,720,370	3,720,370			22,588,329	22,588,329	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			5,000	5,000			174,990	174,990	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			3,715,370	3,715,370			22,413,339	22,413,339	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,450,547,613						1,450,547,613	0	1,450,547,613
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		893,263,573						893,263,573	0	893,263,573
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,090,678						11,090,678	0	11,090,678
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		114,914,978						114,914,978	0	114,914,978
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		243,550,077						243,550,077	0	243,550,077
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		78,918,263						78,918,263	0	78,918,263
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		79,524,444						79,524,444	0	79,524,444
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		29,285,600						29,285,600	0	29,285,600
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	247,363,996		7,006,782		7,006,782		1,228,574,317	974,203,539	254,370,778	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,221,567,535		7,006,782		7,006,782		1,228,574,317		1,228,574,317	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	247,363,996		7,006,782		7,006,782		254,370,778		254,370,778	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		210,819,761	42,525,705		42,525,705		190,930,851	359,224,907	0	168,294,056
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		6,035,635					1,804,000	7,839,635	0	6,035,635
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		7,083,946	531,870		531,870		1,595,610	8,147,686	0	6,552,076
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		7,864,736	1,093,240		1,093,240		3,279,720	10,051,216	0	6,771,496
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		40,051,059					20,409,779	60,460,838	0	40,051,059
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS			2,500	2,500			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		1,796,888	444,444		444,444		1,333,332	2,685,776	0	1,352,444
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 4 A 7				13,579,904		13,579,904	1,533	13,581,437	0	13,579,904
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		5,241,845	531,870		531,870		1,595,610	6,305,585	0	4,709,975
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEQ CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		1,096,131						1,0		

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		7.461,606						7.461,606	0	7.461,606
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA			2,500	2,500			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									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		408,000	48,000		48,000		48,000	408,000	0	360,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA		864,000						864,000	0	864,000
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI		3,368,583						3,368,583	0	3,368,583
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA		5,999,700						5,999,700	0	5,999,700
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA		1,025,000						1,025,000	0	1,025,000
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE			1,692,180	2,900,000		1,207,820	1,692,180	2,900,000	0	1,207,820
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				1,419		1,419		1,419	0	1,419
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		37,730,912	45,686,526	39,362,140	6,324,386		176,500,130	207,906,656	0	31,406,526
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		6,786,693					14,007,284	20,793,977	0	6,786,693
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		1,536,984						1,536,984	0	1,536,984
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		1,149,750	838,950	324,450	514,500		838,950	1,474,200	0	635,250
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				4,720,148		4,720,148	16,872,000	21,592,148	0	4,720,148
214-09-05-00											

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		9.337,608		3.348,026		3.348,026		12.685,634	0	12,685,634
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		29,300	44,400,648	20,566,372	23,834,276		106,772,968	82,967,992	23,804,976	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574						12,609,574	0	12,609,574
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603						6,090,603	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			446,928	446,928			546,928	546,928	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		18,228,071	18,256,946	18,403,011		146,065	58,700,502	77,074,638	0	18,374,136
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,118,712	9,118,712	8,587,380	531,332		33,097,806	41,685,186	0	8,587,380
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,054,309	7,054,309	7,233,524		179,215	26,932,618	34,166,142	0	7,233,524
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,627,724	1,627,724	1,161,612	466,112		4,609,317	5,770,929	0	1,161,612
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		436,679	436,679	192,244	244,435		1,555,871	1,748,115	0	192,244
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		20,347,929	7,807,608	9,301,587		1,493,979	24,400,870	46,242,778	0	21,841,908
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		20,347,929	7,807,608	9,301,587		1,493,979	24,400,870	46,242,778	0	21,841,908

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION .CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		21.604,388	340.822,801	352.821,353		11.998,552	1.023.252,792	1.056.855,732	0	33.602,940
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			116.421,034	116,421,034			327,519,396	327,519,396	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			75,515,803	75,515,803			222,056,984	222,056,984	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,734,462	66,734,462			196,340,680	196,340,680	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			19,164,852	19,164,852			56,220,823	56,220,823	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,845,512	1,845,512			5,425,926	5,425,926	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,845,512	1,845,512			5,425,926	5,425,926	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			5,929,868	5,929,868			17,657,884	17,657,884	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			5,929,868	5,929,868			17,657,884	17,657,884	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			23,386,054	23,386,054			68,559,715	68,559,715	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,386,054	23,386,054			68,559,715	68,559,715	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,893,222	1,893,222			5,605,257	5,605,257	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										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,164,379	2,164,379			6,493,137	6,493,137	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,461,803	6,461,803			14,067,735	14,067,735	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			4,533,094	4,533,094			9,066,188	9,066,188	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,928,709	1,928,709			5,001,547	5,001,547	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			301,514	301,514			904,543	904,543	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			301,514	301,514			904,543	904,543	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			904,543	904,543	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			416,095	416,095			1,977,597	1,977,597	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			378,669	378,669			1,690,880	1,690,880	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			37,426	37,426			286,717	286,717	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			1,601,929	1,601,929			8,766,429	8,766,429	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			1,601,929	1,601,929			1,601,929	1,601,929	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			12,146,223	12,146,223			32,530,448	32,530,448	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			11,486,414	11,486,414			30,903,858	30,903,858	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			4,468,533	4,468,533			12,221,949	12,221,949	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			76,751	76,751			566,516	566,516	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			300,819	300,819			300,819	300,819	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			300,819	300,819			300,819	300,819	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			14,310,769	14,310,769			44,967,082	44,967,082	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,665,000	2,665,000			5,931,000	5,931,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,438,871	1,438,871			5,516,613	5,516,613	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,438,871	1,438,871			5,516,613	5,516,613	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10,134,898	10,134,898			33,072,469	33,072,469	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			72,000	72,000			447,000	447,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			14,448,239	14,448,239			27,964,882	27,964,882	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			9,089,239	9,089,239			17,628,949	17,628,949	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			9,089,239	9,089,239			15,983,233	15,983,233	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							622,556	622,556	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,023,160	1,023,160	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			5,359,000	5,359,000			10,335,933	10,335,933	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,559,091	135,126,215	142,892,865		7,766,650	333,854,165	358,179,906	0	24,325,741
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			284,558	284,558			994,442	994,442	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			201,258	201,258			911,142	911,142	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			83,300	83,300			83,300	83,300	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			185,000	6,135,000		5,950,000	388,066	6,338,066	0	5,950,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				5,950,000		5,950,000		5,950,000	0	5,950,000
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			185,000	185,000			388,066	388,066	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,141,080	11,927,298	12,576,839		649,541	20,731,440	26,522,061	0	5,790,621
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,920,118	2,254,463	878,886	1,375,577		3,656,343	4,200,884	0	544,541
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			1,889,126	1,889,126			4,154,541	4,154,541	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		609,524	193,542	978,520		784,978	2,344,888	3,739,390	0	1,394,502
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							1,511,885	1,511,885	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			195,679	195,679			283,765	283,765	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,010,888	1,455,357	639,312	816,045		1,745,265	1,940,108	0	194,843
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,600,550	5,939,131	7,995,316		2,056,185	6,787,120	10,443,855	0	3,656,735
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,300,908	30,403,995	29,507,297	896,698		90,398,799	90,803,009	0	404,210
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,737,900	21,737,900			64,186,000	64,186,000	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		569,480	3,706,565	3,541,295	165,270		12,973,495	13,377,705	0	404,210
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			324,469	324,469			1,475,611	1,475,611	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			238,267	238,267			737,906	737,906	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,103,012	2,103,012			6,755,857	6,755,857	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		731,428	1,462,856	731,428	731,428		2,760,030	2,760,030	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			830,926	830,926			1,509,900	1,509,900	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		339,150	3,734,772	4,295,262		560,490	11,388,559	12,288,199	0	899,640
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		142,800	142,800		142,800		4,993,803	4,993,803	0	0

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			35,175.023	35,175.023			69,179.020	69,179.020	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			670.432	670.432			1,866.385	1,866.385	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			34,504.591	34,504.591			67,312.635	67,312.635	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		531,580	1,303.584	772,004	531,580		13,279.616	13,279.616	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		531,580	1,303.584	772,004	531,580		2,023.821	2,023.821	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							528.284	528,284	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							10,727,511	10,727,511	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,729,907	63,405.041	68,553.891		5,148.850	122,647.730	129,526,487	0	6,878,757
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,729,907	24,891.662	30,040,512		5,148.850	36,650.033	43,528,790	0	6,878,757
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		426,000	426,000		426,000		426,000	426,000	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			23,115.530	29,115,530		6,000,000	26,615,530	32,615,530	0	6,000,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,303,907	1,205,382	780,232	425,150		4,231,363	5,110,120	0	878,757
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			144,750	144,750			377,140	377,140	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			38,513.379	38,513,379			85,997.697	85,997,697	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			1,242,782	1,242,782			5,027,252	5,027,252	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,242,782	1,242,782			3,027,252	3,027,252	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			8,770.597	8,770,						

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			28,500,000	28,500,000			62,505,093	62,505,093	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			18,500,000	18,500,000			52,505,093	52,505,093	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			10,000,000	10,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			600,000	600,000			7,200,000	7,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			6,900,000	6,900,000			13,305,093	13,305,093	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			1,000,000	1,000,000			12,000,000	12,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			134,753	134,753			595,068	595,068	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			51,053	51,053			408,768	408,768	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			83,700	83,700			186,300	186,300	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			83,700	83,700			186,300	186,300	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,532,234	1,532,234	2,398,442		866,208	5,594,688	7,993,130	0	2,398,442
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				241,765		241,765	665,700	907,465	0	241,765
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				241,765		241,765	665,700	907,465	0	241,765
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,532,234	1,532,234		1,532,234		1,532,234	1,532,234	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		123,395,984	1,728,373	361,111	1,367,262		38,557,067	160,585,789	0	122,028,722
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		123,395,984	1,367,262		1,367,262		4,100,477	126,129,199	0	122,028,722
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		32,651,725	361,111		361,111		1,082,988	33,373,602	0	32,290,614
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	32,651,725			361,111		361,111	33,373,602	1,082,988	32,290,614	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		723,137,664		423,784,741		423,784,741	1,388	1,146,923,793	0	1,146,922,405
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		432,074,807		18,080,360		18,080,360	1,388	450,156,555	0	450,155,167
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,085,674		211,678,908		211,678,908		232,764,582	0	232,764,582
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		269,977,183		194,025,473		194,025,473		464,002,656	0	464,002,656
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									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15,072,878		19,930,046		19,930,046		35,002,924	0	35,002,924
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		15,072,878		19,930,046		19,930,046		35,002,924	0	35,002,924
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					</					

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		73,116,285	17,500	43,174,291		43,156,791	17,500	116,290,576	0	116,273,076
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,017,513						1,017,513	0	1,017,513
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,145,140		17,492,615		17,492,615		38,637,755	0	38,637,755
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,953,632	17,500	25,681,676		25,664,176	17,500	76,635,308	0	76,617,808
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	211,098,362		116,421,034		116,421,034		327,519,396		327,519,396	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	146,541,181		75,515,803		75,515,803		222,056,984		222,056,984	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,384,225		12,146,223		12,146,223		32,530,448		32,530,448	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,656,313		14,310,769		14,310,769		44,967,082		44,967,082	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,516,643		14,448,239		14,448,239		27,964,882		27,964,882	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	215,287,041		142,892,865		142,892,865		358,213,241	33,335	358,179,906	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	709,884		284,558		284,558		994,442		994,442	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,950,000		5,950,000		5,950,000		5,950,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,945,222		12,576,839		12,576,839		26,522,061		26,522,061	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,295,712		29,507,297		29,507,297		90,803,009		90,803,009	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,196,003		4,480,262		4,480,262		12,676,265		12,676,265	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,827,835		1,295,714		1,295,714		3,123,549		3,123,549	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,830,009		51,244,671		51,244,671		122,108,015	33,335	122,074,680	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,358,839		1,606,497		1,606,497		6,965,336		6,965,336	0
532-10-00-000-000-000	S										

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS			1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,700,000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	44,268,403		13,685,213		13,685,213		57,953,616		57,953,616	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	44,268,403		13,685,213		13,685,213		57,953,616		57,953,616	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		7,645,081,651	7,645,081,651	3,570,050,664	3,570,050,664	952,986,674	952,986,674	16,186,480,470	16,186,480,470	8,468,602,629	8,468,602,629

TOTALES A NIVELES DE CUENTA