

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,313,898,782		1,411,150,246	1,310,083,718	101,066,528		14,807,166,47	13,392,201,16	1,414,965,310	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	109,297,814		643,100,372	750,032,577		106,932,205	6,828,725,641	6,826,360,032	2,365,609	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,193,836,307		752,290,582	534,830,043	217,460,539		7,501,464,894	6,090,168,048	1,411,296,846	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	627,307,776		691,013,580	416,770,166	274,243,414		5,194,696,622	4,293,145,432	901,551,190	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	341,337,916		13,295,481	54,497,869		41,202,388	1,472,645,045	1,172,509,517	300,135,528	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	28,372,703		38,427,405	48,904,597		10,477,192	482,558,511	464,663,000	17,895,511	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	193,287,556			14,657,411		14,657,411	279,277,743	100,647,598	178,630,145	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,530,356		9,554,116		9,554,116		71,108,225	58,023,753	13,084,472	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	10,764,661		15,759,292	25,221,098		9,461,806	476,975,944	475,673,089	1,302,855	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	9,775,203		15,660,835	24,133,183		8,472,348	466,856,615	465,553,760	1,302,855	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	989,458		98,457	1,087,915		989,458	10,119,329	10,119,329	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	63,091,423		81,674,106	86,696,430		5,022,324	1,533,203,686	1,475,134,587	58,069,099	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,180,000		2,926,760	2,646,180	280,580		22,330,658	17,870,078	4,460,580	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			41,316,943	41,316,943			866,778,104	866,778,104	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			41,316,943	41,316,943			866,778,104	866,778,104	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			7,108,136	7,108,136			71,780,529	71,780,529	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			34,167,110	34,167,110	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)			1,886,715	1,886,715			10,500,265	10,500,265	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)							6,884,999	6,884,999	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,007,916	2,007,916			14,384,165	14,384,165	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,503,226	1,503,226			5,317,824	5,317,824	0	0

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,021,550	1,021,550			6,507,450	6,507,450	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL			4,540,837	4,540,837			4,540,837	4,540,837	0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS							23,031,909	23,031,909	0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							4,460,169	4,460,169	0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			24,000	24,000			448,000	448,000	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA							953,104	953,104	0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA							864,000	864,000	0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI							3,368,547	3,368,547	0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA							5,999,700	5,999,700	0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE							1,025,000	1,025,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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							59,069,841	59,069,841	0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S							21,220,008	21,220,008	0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA			139,722	139,722			694,087	694,087	0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE							3,336,760	3,336,760	0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			7,623,567	7,623,567			33,685,037	33,685,037	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI			3,058,822	3,058,822			6,134,201	6,134,201	0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	58,911,423		37,430,403	42,733,307		5,302,904	644,094,924	590,486,405	53,608,519	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	58,911,423		37,430,403	42,733,307		5,302,904	644,094,924	590,486,405	53,608,519	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	6,383,187		37,430,403	42,733,307		5,302,904	553,652,183	552,571,900	1,080,283	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI	2,000,000						18,000,000	16,000,000	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. CASSETAS 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	42,480,767		582,676,821	592,436,594		9,759,773	5,357,466,830	5,324,745,836	32,720,994	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,743,075		277,970,467	285,067,564		7,097,097	2,888,858,756	2,863,212,778	25,645,978	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8,063,212		30,326,769	31,766,244		1,439,475	1,222,566,384	1,215,942,647	6,623,737	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	6,696,540		1,881,937	2,955,217		1,073,280	910,063,217	904,439,957	5,623,260	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	6,696,540		1,881,937	2,955,217		1,073,280	910,063,217	904,439,957	5,623,260	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	6,696,540		11,861	1,085,141		1,073,280	795,435,174	789,811,914	5,623,260	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,870,076	1,870,076			114,628,043	114,628,043	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,152,581		11,656,143	11,976,523		320,380	103,902,735	103,070,534	832,201	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			9,867,153	9,867,153			40,567,008	40,567,008	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,152,581		195,405	515,785		320,380	21,336,993	20,504,792	832,201	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,152,581			320,380		320,380	18,383,598	17,551,397	832,201	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			195,405	195,405			2,953,395	2,953,395	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,593,585	1,593,585			41,998,734	41,998,734	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	214,091		16,783,767	16,829,582		45,815	208,566,405	208,398,129	168,276	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,172,284	3,172,284			73,070,481	73,070,481	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			95,998	95,998			6,295,559	6,295,559	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	94,929		77,470	121,110		43,640	2,712,833	2,661,544	51,289	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,850,128	2,850,128			30,820,762	30,820,762	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	119,162		10,587,887	10,590,062		2,175	95,666,770	95,549,783	116,987	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe MesHaber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			187,074	187,074			1,892,277	1,892,277	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	119,162			2,175		2,175	1,061,053	944,066	116,987	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							155,638	155,638	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			129,310	129,310			4,577,453	4,577,453	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			78,768	78,768			764,152	764,152	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			63,995	63,995			594,312	594,312	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			29,538	29,538			340,977	340,977	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			348,973	348,973			9,457,096	9,457,096	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			29,538	29,538			595,437	595,437	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			7,383	7,383			38,814	38,814	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			4,923	4,923			53,693	53,693	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			9,708,385	9,708,385			71,408,393	71,408,393	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							299,765	299,765	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			4,922	4,922			34,027	34,027	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	24,679,863		26,544,528	32,202,150		5,657,622	823,897,302	804,875,061	19,022,241	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	24,679,863		19,213,790	24,871,412		5,657,622	755,837,077	736,814,836	19,022,241	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	9,254,923		7,205,176	9,326,784		2,121,608	283,438,998	276,305,683	7,133,315	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	15,424,940		12,008,614	15,544,628		3,536,014	472,398,079	460,509,153	11,888,926	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,937,600	5,937,600			55,102,772	55,102,772	0	0
1											

[illegible]

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe MesHaber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			304,608,288	304,608,288			1,842,895,601	1,842,895,601	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							20,933,566	20,933,566	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							20,933,566	20,933,566	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,248,025	18,248,025			197,796,630	197,796,630	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,668,957	15,668,957			127,638,620	127,638,620	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,668,660	15,668,660			127,621,365	127,621,365	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			297	297			17,255	17,255	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			98,459	98,459			10,119,392	10,119,392	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			98,459	98,459			10,119,392	10,119,392	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			47,537	47,537			1,348,736	1,348,736	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			31,692	31,692			899,157	899,157	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			44,307	44,307			2,985,870	2,985,870	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			275,682	275,682			21,963,005	21,963,005	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			2,081,391	2,081,391			32,841,850	32,841,850	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			250,172,360	250,172,360			1,515,951,593	1,515,951,593	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			250,172,360	250,172,360			1,515,951,593	1,515,951,593	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			24,430	24,430			2,044,812	2,044,812	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			24,430	24,430			2,044,812	2,044,812	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			36,163,473	36,163,473			106,169,000	106,169,000	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							20,154,407	20,154,407	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			36,163,473	36,163,473						

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,450,547,613						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	293,671,318		6,462,000		6,462,000		1,274,336,857	974,203,539	300,133,318	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	1,267,874,857		6,462,000		6,462,000		1,274,336,857		1,274,336,857	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
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	293,671,318		6,462,000		6,462,000		300,133,318		300,133,318	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		481,397,284	100,723,007	91,874,697	8,848,310		1,929,454,968	2,402,003,942	0	472,548,974
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		412,887,359	41,316,944	18,030,470	23,286,474		918,204,371	1,307,805,256	0	389,600,885
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		412,887,359	41,316,944	18,030,470	23,286,474		918,204,371	1,307,805,256	0	389,600,885
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,227,257	7,108,136	7,094,633	13,503		71,780,529	72,994,283	0	1,213,754
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		10,624,933	3,402,111		3,402,111		34,184,610	41,407,432	0	7,222,822
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		12,068,129	1,886,715		1,886,715		10,501,934	20,683,348	0	10,181,414
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		1	1		1		6,885,000	6,885,000	0	0
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		6,023,751	2,007,916		2,007,916		14,384,165	18,400,000	0	4,015,835
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		4,312,692	1,503,226		1,503,226		5,336,061	8,145,527	0	2,809,466
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL. PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							1,367,964	1,367,964	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION							15,698	15,698	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		217.822.292		1.000.000		1.000.000	422.911.913	641.734.205	0	218.822.292
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		2.502.802	744.000		744.000		6.080.833	7.839.635	0	1.758.802
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		3.418.920	797.055		797.055		9.674.996	12.296.861	0	2.621.865
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		3.380.036	1.093.240		1.093.240		12.072.084	14.358.880	0	2.286.796
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		6.060.835					43.939.165	50.000.000	0	6.060.835
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		6.488.800	1.252.800		1.252.800		7.349.776	12.585.776	0	5.236.000
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		6.421.530	590.191		590.191		2.033.917	7.865.256	0	5.831.339
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										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-15-171-000-000	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		2,349,375	1,021,550		1,021,550		6,822,675	8,150,500	0	1,327,825
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2		12,227						12,227	0	12,227
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									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			4,540,837	4,540,837			4,540,837	4,540,837	0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS							23,031,909	23,031,909	0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR							4,460,169	4,460,169	0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		104,000	24,000		24,000		448,000	528,000	0	80,000
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							864,000	864,000	0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI							3,368,583	3,368,583	0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA							5,999,700	5,999,700	0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA							1,025,000	1,025,000	0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO							88,145,148	88,145,148	0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE I							21,220,008	21,220,008	0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL		945,635	139,722		139,722		694,087	1,500,000	0	805,913
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE		193,240					3,336,760	3,530,000	0	193,240

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		20,029,760	19,916,984	28,327,779		8,410,795	207,783,219	236,223,774	0	28,440,555
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,363,977	10,363,977	14,308,193		3,944,216	107,164,313	121,472,506	0	14,308,193
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,100,848	8,100,848	11,914,111		3,813,263	87,310,687	99,224,798	0	11,914,111
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,403,236	1,403,236	1,359,570	43,666		14,363,582	15,723,152	0	1,359,570
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		859,893	859,893	1,034,512		174,619	5,490,044	6,524,556	0	1,034,512
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,405,487	9,156,265	10,457,916		1,301,651	100,970,073	112,677,211	0	11,707,138
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		10,405,487	9,156,265	10,457,916		1,301,651	100,970,073	112,677,211	0	11,707,138
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..		16,848,414	487,544,080	486,845,311	698,769		4,505,541,739	4,521,691,384	0	16,149,645
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		3,570,000	190,243,382	186,673,382	3,570,000		1,323,090,411	1,323,090,411	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			138,991,590	138,991,590			943,659,729	943,659,729	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			109,327,889	109,327,889			816,026,049	816,026,049	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			22,883,524	22,883,524			210,259,534	210,259,534	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,152,804	2,152,804			20,390,212	20,390,212	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			2,152,804	2,152,804			20,390,212	20,390,212	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			7,990,687	7,990,687			69,753,149	69,753,149	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,990,687	7,990,687			69,753,149	69,753,149	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			27,178,358	27,178,358			251,639,557	251,639,557	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			27,178,358	27,178,358			251,639,557	251,639,557	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. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,268,652	2,268,652			20,924,329	20,924,329	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 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 N° 19.529			2,268,652	2,268,652			20,924,329	20,924,329	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			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			17,436,135	17,436,135			124,421,385	124,421,385	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,897,598	4,897,598			44,934,481	44,934,481	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,973,690	1,973,690			18,279,755	18,279,755	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			4,768,915	4,768,915			44,563,831	44,563,831	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			5,795,932	5,795,932			16,643,318	16,643,318	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,289,234	2,289,234			21,298,443	21,298,443	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,289,234	2,289,234			21,298,443	21,298,443	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			4,522,720	4,522,720	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			452,272	452,272			4,522,720	4,522,720	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			24,498,534	24,498,534			71,039,830	71,039,830	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° 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									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,164,379	2,164,379			21,643,790	21,643,790	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,735,662	2,735,662			29,204,391	29,204,391	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							9,066,188	9,066,188	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,735,662	2,735,662			20,138,203	20,138,203	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			24,945,803	24,945,803			75,134,487	75,134,487	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			12,412,542	12,412,542			35,993,375	35,993,375	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			12,412,542	12,412,542			35,993,375	35,993,375	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			12,231,747	12,231,747			36,125,971	36,125,971	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			12,231,747	12,231,747			36,125,971	36,125,971	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			301,514	301,514			3,015,141	3,015,141	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			3,015,141	3,015,141	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,982,236	1,982,236			9,664,027	9,664,027	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			1,884,326	1,884,326			8,010,225	8,010,225	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,910	97,910			1,653,802	1,653,802	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							13,630,775	13,630,775	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,383,972	3,383,972	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,383,972	3,383,972	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,082,303	3,082,303	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,164,500	7,164,500	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,025,700	28,025,700			161,836,260	161,836,260	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			22,602,249	22,602,249			142,749,434	142,749,434	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			6,416,073	6,416,073			50,686,247	50,686,247	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			123,660	123,660			1,119,684	1,119,684	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			123,660	123,660			1,119,684	1,119,684	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			819,259	819,259			6,860,041	6,860,041	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			3,914,780	3,914,780			31,067,229	31,067,229	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			3,914,780	3,914,780			31,067,229	31,067,229	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,016,872	1,016,872			8,018,087	8,018,087	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			1,016,872	1,016,872			8,018,087	8,018,087	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			133,100	133,100	0	0
215-21-02-001-010-001											

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN. ART. 97. LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,377,703	2,377,703			18,770,420	18,770,420	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,374,395	1,374,395			10,853,002	10,853,002	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY N			281,508	281,508			2,227,105	2,227,105	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			721,800	721,800			5,690,313	5,690,313	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,226,820	1,226,820			9,437,315	9,437,315	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,557,502	1,557,502			4,005,933	4,005,933	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			5,136,270	5,136,270			12,651,378	12,651,378	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			591,810	591,810			3,554,917	3,554,917	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			591,810	591,810			3,554,917	3,554,917	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,316,675	4,316,675			11,431,444	11,431,444	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			2,602,360	2,602,360			6,409,983	6,409,983	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			2,602,360	2,602,360			6,409,983	6,409,983	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor		
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		3,570,000	15,693,106	12,123,106	3,570,000		105,864,346	105,864,346	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			5,103,090	5,103,090			55,459,397	55,459,397	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,650,600	4,650,600			48,302,245	48,302,245	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			195,990	195,990			4,107,204	4,107,204	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			256,500	256,500			3,049,948	3,049,948	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	3,570,000		10,590,016	7,020,016	3,570,000		50,404,949	50,404,949	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,331,664	187,095,292	183,524,553	3,570,739		1,518,381,839	1,524,142,764	0	5,760,925
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							487,371	487,371	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							487,371	487,371	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							4,865,834	4,865,834	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							3,105,259	3,105,259	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,760,575	1,760,575	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			129,601	129,601			13,393,252	13,393,252	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							11,900,000	11,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			129,601	129,601			1,493,252	1,493,252	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,782,364	8,578,881	5,070,955	3,507,926		82,787,524	83,061,962	0	274,438
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,044,788	1,044,788			17,157,362	17,157,362	0	0
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		1,291,258	2,085,182	1,008,981	1,076,201		11,891,187	12,106,244	0	215,057
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							457,695	457,695	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,274,795	1,274,795			10,069,233	10,069,233	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			41,000	41,000			1,225,217	1,225,217	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							4,267,886	4,267,886	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			</							

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-999-000-000	OTROS		2,491,106	4,133,116	1,701,391	2,431,725		30,602,425	30,661,806	0	59,381
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,681,397	41,678,211		4,996,814	336,262,129	341,258,943	0	4,996,814
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,182,900	29,182,900			258,075,200	258,075,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,999,930	1,999,930			28,944,425	28,944,425	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							691,859	691,859	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			416,528	416,528			4,368,602	4,368,602	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			222,847	222,847			2,370,966	2,370,966	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			856,254	856,254			19,873,329	19,873,329	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,550,875	7,547,689		4,996,814	13,661,494	18,658,308	0	4,996,814
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			1,452,063	1,452,063			8,276,254	8,276,254	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		511,700	6,898,085	6,386,385	511,700		72,103,422	72,103,422	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		178,500	3,787,664	3,609,164	178,500		39,165,923	39,165,923	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			1,555,190	1,555,190			7,391,892	7,391,892	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			72,231	72,231			172,231	172,231	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y		333,200	595,000	261,800	333,200		5,616,173	5,616,173	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							802,060	802,060	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							554,130	554,130	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			888,000	888,000			18,401,013	18,401,013	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,039,227	2,039,227			16,724,728	16,724,728	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,039,227	2,039,227			14,253,980	14,253,980	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							2,116,068	2,116,068	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							354,680	354,680	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,689,910	82,025,749	78,597,132	3,428,617		568,182,271	568,443,564	0	261,293
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		606,900	30,013,764	29,406,864	606,900		267,088,300	267,088,300	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,697,000	2,697,000			23,712,465	23,712,465	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			6,692,422	6,692,422			108,161,119	108,161,119	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			34,391,000	34,391,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							5,594,917	5,594,917	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							3,349,921	3,349,921	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			274,635	314,339		39,704	4,160,684	4,200,388	0	39,704
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			630,000	630,000			9,543,500	9,543,500	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3,083,010	36,584,928	33,723,507	2,861,421		98,113,365	98,334,954	0	221,589
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,563,000	1,563,000			14,067,000	14,067,000	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		946,750	3,927,610	3,869,580	58,030		29,823,667	30,712,387	0	888,720
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			528,640	528,640			2,871,313	2,871,313	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,246,153	1,246,153			11,215,377	11,215,377	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			52,457,143	52,457,143			806,569,644	806,569,644	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			3,552,546	3,552,546			30,198,470	30,198,470	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							9,567,040	9,567,040	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			3,552,546	3,552,546			20,631,430	20,631,430	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			48,904,597	48,904,597			464,498,174	464,498,174	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			48,904,597	48,904,597			464,498,174	464,498,174	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							311,623,000	311,623,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							95,000,000	95,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							216,623,000	216,623,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							120,000,000	120,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							13,200,000	13,200,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS							58,000,000	58,000,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							25,423,000	25,423,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			337,020	337,020			5,693,083	5,693,083	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							836,023	836,023	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							2,702,010	2,702,010	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			337,020	337,020			2,155,050	2,155,050	0	0

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

[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
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pagar		194,677,437	49,241,617	12,229,960	37,011,657		619,892,557	777,558,337	0	157,665,780
221-01-00-000-000-000	Acreeedores 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		124,702,426	48,904,597	12,107,073	36,797,524		464,662,970	552,567,872	0	87,904,902
221-07-01-000-000-000	Obig.al fdo.comun municipal, perm.circ.		70,778,927	48,904,597	12,008,614	36,895,983		464,662,970	498,545,914	0	33,882,944
221-07-02-000-000-000	Oblig. por aporte fdo comun munic.,tag		53,923,499		98,459		98,459		54,021,958	0	54,021,958
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		208,559	337,020	24,430	312,590		2,328,843	2,224,812	104,031	0
221-09-00-000-000-000	Oblig. x recaudacion de multas de otras municl-ta		69,576,576		98,457		98,457	180,000	69,855,033	0	69,675,033
221-21-00-000-000-000	Convenio por aportes no enterados al fondo									0	0
221-22-00-000-000-000	Obligaciones por construcciones de									0	0
221-23-00-000-000-000	Valuación de obligaciones por construcciones de									0	0
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios							152,720,744	152,720,744	0	0
222-00-00-000-000-000	Otros pasivos									0	0
222-01-00-000-000-000	Pasivos por clasificar									0	0
224-00-00-000-000-000	Provisiones									0	0
224-01-00-000-000-000	Provisiones									0	0
225-00-00-000-000-000	Ingresos anticipados									0	0
225-01-00-000-000-000	Arriendo de inmuebles									0	0
231-00-00-000-000-000	Deuda pública interna		113,736,544	1,759,697	367,656	1,392,041		50,799,013	163,143,516	0	112,344,503
231-02-00-000-000-000	Empréstitos internos 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	Acreeedores por leasing		113,736,544	1,392,041		1,392,041		13,784,696	126,129,199	0	112,344,503
231-09-00-000-000-000	Acreeedores por leasing-intereses		30,100,543	367,656		367,656		3,640,715	33,373,602	0	29,732,887
231-10-00-000-000-000	Intereses diferidos por leasing	30,100,543			367,656		367,656	33,373,602	3,640,715	29,732,887	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		3,512,141,790		506,425,828	506,425,828	506,425,828	64,037	4,018,631,655	0	4,018,567,618
432-01-00-000-000-000	Patentes y tasas por derechos		1,093,113,602		10,537,086	10,537,086	10,537,086	1,388			

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : OCTUBRE 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
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3.538.033						3.538.033		3.538.033	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	836.023						836.023		836.023	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2.702.010						2.702.010		2.702.010	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	1.700.000						1.700.000		1.700.000	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	1.700.000						1.700.000		1.700.000	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	314.481.694		27.580.156		27.580.156		357.061.850	15.000.000	342.061.850	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	314.481.694		27.580.156		27.580.156		357.061.850	15.000.000	342.061.850	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		11,122,679,519	11,122,679,519	3,151,141,227	3,151,141,227	800,215,358	800,215,358	39,316,739,100	39,316,739,100	11,645,867,16	11,645,867,160

TOTALES A NIVELES DE CUENTA