

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES	925,088,542	972,936,417		47,847,875
111-01-00-000-000-000	CAJA	435,901,373	432,066,566	3,834,807	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	432,066,566	540,313,835		108,247,269
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	432,066,566	540,313,835		108,247,269
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	432,066,566	540,313,835		108,247,269
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	57,120,603	556,016	56,564,587	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	206,850,298	208,479,629		1,629,331
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	988,434	2,617,765		1,629,331
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	988,434	2,617,765		1,629,331
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR TESORERIA	288,434	517,765		229,331
114-03-01-005-000-000	FONDOS POR RENDIR JACQUELINE RIVERA ARAYA	700,000		700,000	
114-03-01-007-000-000	FONDOS POR RENDIR VINKA BONILLA D		700,000		700,000
114-03-01-008-000-000	FONDOS POR RENDIR PAULINA TAPIA		700,000		700,000
114-03-01-009-000-000	FONDOS POR RENDIR YERIZA BRAVO		700,000		700,000
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR	205,861,864	205,861,864		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	205,861,864	205,861,864		
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	155,391,568	155,391,568		
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	34,764,210	34,764,210		
114-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	1,413,720	1,413,720		
114-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS	1,413,720	1,413,720		
114-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	958,669	958,669		
114-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	1,706,056	1,706,056		
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD	213,921	213,921		
114-05-01-084-000-000	2% FNDR AMBIENTE 2018	10,000,000	10,000,000		
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	227,634,138	227,634,138		
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD	94,528,410	94,528,410		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,039,251	2,039,251		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	994,648	994,648		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES	994,648	994,648		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,044,603	1,044,603		
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	130,554	130,554		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	440,157	440,157		
115-03-01-003-999-000	OTROS	473,892	473,892		
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES	413,892	413,892		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS	60,000	60,000		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	92,489,159	92,489,159		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	91,315,613	91,315,613		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,243,363	34,243,363		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL	57,072,250	57,072,250		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,087,951	1,087,951		
115-03-02-999-000-000	OTROS	85,595	85,595		
115-05-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,069,193	15,069,193		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,069,193	15,069,193		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUB.DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	15,069,193	15,069,193		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	15,069,193	15,069,193		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	115,637,432	115,637,432		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MECICAS	9,204,654	9,204,654		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY Nº18.196 Y LEY Nº19.117 ART.UNICO	9,204,654	9,204,654		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	34,916,779	34,916,779		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,782,585	33,782,585		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	33,741,104	33,741,104		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	41,481	41,481		
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,353	48,353		
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	48,353	48,353		
115-08-02-003-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL	29,010	29,010		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD	19,340	19,340		
115-08-02-005-000-000	REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	172,682	172,682		
115-08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	739,082	739,082		
115-08-02-008-000-000	INTERESES	125,727	125,727		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979	71,470,099	71,470,099		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	17,342,680	17,342,680		
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	54,127,419	54,127,419		
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES FCM POR LEYES ESPECIALES	54,127,419	54,127,419		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	45,900	45,900		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	45,900	45,900		
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,399,103	2,399,103		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,399,103	2,399,103		
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,399,103	2,399,103		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,399,103	2,399,103		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,982,029		4,982,029	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,982,029		4,982,029	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	60,344,620	7,547,862	52,796,758	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	11,056,644		11,056,644	
161-01-01-000-000-000	SALDO INICIAL 2018 ESTUDIOS BASICOS	11,056,644		11,056,644	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	49,287,976	7,547,862	41,740,114	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,022,357	5,265,742		3,243,385
161-02-01-001-000-000	INFOCENTRO	2,022,357	5,265,742		3,243,385
161-02-04-000-000-000	SALDO INICIAL OBRAS CIVILES	1,062,075		1,062,075	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	46,203,544	2,282,120	43,921,424	
161-02-98-036-000-000	PROYECTOS	127,826		127,826	
161-02-98-063-000-000	PROYECTOS	2,282,120	2,282,120		
161-02-98-066-000-000	PROYECTOS	2,344,852		2,344,852	
161-02-98-082-000-000	PROGRAMA SENDA 2019	1,593,527		1,593,527	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	2,618,550		2,618,550	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	2,135,235		2,135,235	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	1,480,897		1,480,897	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	10,865,996		10,865,996	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	10,816,686		10,816,686	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	4,661,313		4,661,313	
161-02-98-087-002-000	PROYECTOS	2,274,649		2,274,649	
161-02-98-087-004-000	PROYECTOS	3,880,724		3,880,724	
161-02-98-088-000-000	ARSENAL FARMACEUTICO Y ACCESORIOS	3,062,042		3,062,042	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	6,570,635		6,570,635	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	2,305,178		2,305,178	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	233,566,565	235,385,479		1,818,914
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	205,861,864	206,988,138		1,126,274
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	205,861,864	206,988,138		1,126,274
214-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	155,391,568	155,391,568		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	34,764,210	34,764,210		
214-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	1,413,720	3,642,280		2,228,560
214-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS	1,413,720	3,510,080		2,096,360
214-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	958,669	2,000,000		1,041,331
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	1,706,056	7,680,000		5,973,944
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD	213,921		213,921	
214-05-01-084-000-000	2% FNDR AMBIENTE 2018	10,000,000		10,000,000	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-128	128	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		761,460		761,460
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG FINANCIERAS S.MUN		761,460		761,460
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,148,828	13,981,937		1,833,109
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,804,062	5,570,409	233,653	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,804,062	5,570,409	233,653	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	4,498,569	3,655,736	842,833	
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO	1,305,493	1,914,673		609,180
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,449,060	7,698,619	1,750,441	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	302,751	385,044		82,293
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	278,930,258	304,349,797		25,419,539
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	97,898,372	98,091,772		193,400
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	53,076,709	53,392,215		315,506
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,612,983	39,612,983		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	9,665,489	9,665,489		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,296,264	1,296,264		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD.ART.97 LETRA G)LEYES N°18883, N°19180 y N°19280	1,296,264	1,296,264		
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,258,826	2,258,826		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.N°479 DE 1974	2,258,826	2,258,826		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION de ZONA	4,787,728	4,787,728		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551	4,787,728	4,787,728		
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.N°3551, DE 1981	11,751,954	11,751,954		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981	11,751,954	11,751,954		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,029,279	1,029,279		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1,029,279	1,029,279		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIONES PÉRDIDA DE CAJA	14,571	14,571		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART.97, LETRA A)LEYN°18.883	14,571	14,571		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,953,076	4,953,076		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2,D.L.3.501 DE 1980	2,033,313	2,033,313		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEYN°18.566	849,550	849,550		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,ART.10LEY 18.675	2,070,213	2,070,213		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,181,853	1,181,853		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY N°18.717	1,181,853	1,181,853		
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	582,754	582,754		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC. ART.2, LEY N°20.008	436,977	436,977		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	145,777	145,777		
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°18.695	2,091,189	2,091,189		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,463,893	1,463,893		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,463,893	1,463,893		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,988,721	2,304,227		315,506
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,663,700	1,663,700		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	325,021	640,527		315,506
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,011,112	10,011,112		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	176,235	176,235		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,805,098	9,805,098		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,805,098	9,805,098		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	29,779	29,779		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,339,343	29,484,035		144,692
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,355,131	19,355,131		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,068,373	6,068,373		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	152,982	152,982		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G LEY 18.883 Y LEYES N°19180 Y 19280	152,982	152,982		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,755,675	1,755,675		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2,941,445	2,941,445		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART.7 Y 25, DL. N°3551, DE 1981	2,941,445	2,941,445		
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.N° 3.551, DE 1981	4,010,984	4,010,984		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981	4,010,984	4,010,984		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	935,898	935,898		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY N°19.529	935,898	935,898		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,327,910	2,327,910		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1,290,640	1,290,640		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3 LEY N°18566	292,252	292,252		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEYN° 18.675	745,018	745,018		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,161,864	1,161,864		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY N°18.717	1,161,864	1,161,864		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	847,850	847,850		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES	847,850	847,850		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,663,658	1,808,350		144,692
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	868,190	868,190		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	795,468	940,160		144,692
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,472,704	7,472,704		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,472,704	7,472,704		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,472,704	7,472,704		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,009,692	496,452	513,240	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO	1,009,692	496,452	513,240	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	987,088	485,338	501,750	
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	22,604	11,114	11,490	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,472,628	14,719,070		246,442
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	7,166,773	6,413,215	753,558	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	5,274,906	4,521,348	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	667,311	667,311		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,224,556	1,224,556		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	7,305,855	8,305,855		1,000,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,008,255	47,835,687		7,827,432
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,110,636	15,657,796		547,160
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,110,636	15,657,796		547,160
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,629,999	9,091,719		461,720
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,799,389	5,261,109		461,720
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	3,830,610	3,830,610		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,874,083	11,723,138		2,849,055
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	316,790	2,308,368		1,991,578
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	198,574	4,191,934		3,993,360
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,136,608	2,006,388	2,130,220	
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	938,910		938,910	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	961,501	929,711	31,790	
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,321,700	2,286,737	34,963	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,983,774	6,043,643		3,059,869
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,539,031	1,539,031		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	475,275	570,155		94,880
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	969,468	3,934,457		2,964,989
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	868,700	868,700		
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	868,700	868,700		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,795,892	2,616,270		820,378
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO	279,176	279,176		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48,800	1,787,314		1,738,514
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,467,916	549,780	918,136	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,475	1,699,475		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,699,475	1,699,475		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,696	134,946		89,250
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	45,696	134,946		89,250
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,670,348	97,799,243		3,128,895
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,960,040	5,088,935		3,128,895
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	480,000	1,370,015		890,015
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,480,040	3,718,920		2,238,880
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,364,900	3,718,920		2,354,020
215-24-01-008-004-000	PREMIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	115,140		115,140	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	92,710,308	92,710,308		
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	38,648	38,648		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	38,648	38,648		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	50,000	50,000		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	50,000	50,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	556,016	556,016		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	556,016	556,016		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	92,065,644	92,065,644		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	64,343,705	64,343,705		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	27,721,939	27,721,939		
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,844,308	2,844,308		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,844,308	2,844,308		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,541,529	4,982,029	2,559,500	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,559,500		2,559,500	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200,700		2,200,700	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	358,800		358,800	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,982,029	4,982,029		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,982,029	4,982,029		
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	35,967,446	52,796,758		16,829,312
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		11,056,644		11,056,644
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,056,644		11,056,644
215-31-01-001-002-000	PROYECTO POSTA QUILLAGUA Y CONSULTORIO MARIA ELENA		4,266,644		4,266,644
215-31-01-001-004-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, RED ALUMBRADO PUBLICO QUILLAGUA		6,790,000		6,790,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	35,967,446	41,740,114		5,772,668
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,243,385	-3,243,385		
215-31-02-001-004-000	INFOCENTRO 2019	-3,243,385	-3,243,385		
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES		1,062,075		1,062,075
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	39,210,831	43,921,424		4,710,593
215-31-02-999-036-000	PROGRAMA VETERINARIO 2018	18,080		18,080	
215-31-02-999-037-000	VETERINARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018		127,826		127,826
215-31-02-999-068-000	PROMOCION DE SALUD	2,270,000	2,344,852		74,852
215-31-02-999-082-000	PROGRAMA SENDA 2019	1,593,527	1,593,527		
215-31-02-999-083-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	2,618,550	2,618,550		
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	2,088,453	2,135,235		46,782
215-31-02-999-085-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	1,480,897	1,480,897		
215-31-02-999-086-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	10,753,718	10,865,996		112,278
215-31-02-999-087-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	10,816,686	10,816,686		
215-31-02-999-087-001	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA D-133	4,661,313	4,661,313		
215-31-02-999-087-002	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA G-15	2,274,649	2,274,649		
215-31-02-999-087-004	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ELECTRICO	3,880,724	3,880,724		
215-31-02-999-088-000	ARSENAL FARMACEUTICO Y ACCESORIOS		3,062,042		3,062,042
215-31-02-999-089-000	CENTRO DE COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	5,265,742	6,570,635		1,304,893
215-31-02-999-090-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	2,305,178	2,305,178		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	3,376,144	114,162,403		110,786,259
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	2,820,128	2,820,128		
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES F.C.M. POR ANTICIPOS		54,127,419		54,127,419
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.	556,016	57,120,603		56,564,587
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		45,900		45,900
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		48,353		48,353
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA RENTA		36,965,734		36,965,734
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,125,202		1,125,202
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,780,532		35,780,532
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		60,000		60,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,069,193		15,069,193
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PUBL.		15,069,193		15,069,193
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,399,103		2,399,103
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIVADO		2,399,103		2,399,103
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		61,844,158		61,844,158
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS DE LICENCIAS MEDICAS		9,204,654		9,204,654
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,820,073		34,820,073
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		17,342,680		17,342,680
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		476,751		476,751
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,820,128	13,675	2,806,453	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		13,675		13,675
463-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	2,820,128		2,820,128	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	98,091,772		98,091,772	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	53,392,215		53,392,215	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,484,035		29,484,035	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	496,452		496,452	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,719,070		14,719,070	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,835,687		47,835,687	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,657,796		15,657,796	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	9,091,719		9,091,719	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,723,138		11,723,138	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,043,643		6,043,643	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	868,700		868,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,616,270		2,616,270	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,475		1,699,475	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134,946		134,946	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,873,212		95,873,212	
541-01-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,718,920		3,718,920	
541-03-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES PUBLICAS	92,154,292		92,154,292	
541-03-09-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	92,154,292		92,154,292	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,370,015		1,370,015	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1,370,015		1,370,015	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,180		24,180	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,180		24,180	
T O T A L		2,186,787,588	2,186,787,588	388,957,420	388,957,420