

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES	1,793,049,824		2,890,885,709	2,050,495,665	840,390,044		9,129,947,246	6,496,507,378	2,633,439,868	
111-01-00-000-000-000	CAJA	7,905,107		1,456,480,794	1,431,269,707	25,211,087		3,688,985,675	3,655,869,481	33,116,194	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,760,664,659		1,431,269,707	594,745,900	836,523,807		5,352,802,456	2,755,613,990	2,597,188,466	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	1,760,664,659		1,431,269,707	594,745,900	836,523,807		5,352,802,456	2,755,613,990	2,597,188,466	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	1,760,664,659		1,431,269,707	594,745,900	836,523,807		5,352,802,456	2,755,613,990	2,597,188,466	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS MUNICIPALES										
111-03-02-000-000-000	BANCO APORTES DE CAPITAL										
111-03-03-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA										
111-03-04-000-000-000	BANCO JUNJI										
111-03-05-000-000-000	BANCO CHILESOLIDARIO										
111-03-06-000-000-000	BANCO REC. DE BARRIOS										
111-03-07-000-000-000	BANCO MIDEPLAN										
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	24,480,058		3,135,208	24,480,058		21,344,850	88,159,115	85,023,907	3,135,208	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPOSITO A PLAZO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	186,089,101		240,552,799	46,538,129	194,014,670		1,333,740,030	953,636,259	380,103,771	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	186,034,105		8,700,000	26,173	8,673,827		198,183,435	3,475,503	194,707,932	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	186,034,105		8,700,000	26,173	8,673,827		198,183,435	3,475,503	194,707,932	
114-03-01-001-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 2017	183,848,813						183,848,813		183,848,813	
114-03-01-002-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA IVAN SOUBLETTE	305,233						305,233		305,233	
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR TESORERIA		274,376	8,000,000	26,173	7,973,827		9,044,359	1,344,908	7,699,451	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR PATRICIA ALAMOS										
114-03-01-005-000-000	FONDOS POR RENDIR JACQUELINE RIVERA ARAYA	1,669,405		700,000		700,000		2,400,000	30,595	2,369,405	
114-03-01-006-000-000	FONDO POR RENDIR OMAR NORAMBUENA	485,030						485,030		485,030	
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		
114-03-01-010-000-000	FONDOS A RENDIR JUAN CARLOS PASTEN										
114-03-01-011-000-000	FONDOS A RENDIR ORLANDO LEDEZMA										
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR			46,511,956	46,511,956			950,160,756	950,160,756		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			46,511,956	46,511,956			950,160,756	950,160,756		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION							622,326,516	622,326,516		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019			1,100,000	1,100,000			2,509,475	2,509,475		
114-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD			35,850,408	35,850,408			178,225,167	178,225,167		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
114-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019			708,339	708,339			708,339	708,339		
114-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS			471,240	471,240			2,567,752	2,567,752		
114-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS			471,240	471,240			2,496,607	2,496,607		
114-05-01-033-000-000	CENSO										
114-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							958,669	958,669		
114-05-01-051-000-000	PROGRAMA JUNAEB ACR										
114-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1,536,000	1,536,000			5,434,485	5,434,485		
114-05-01-076-000-000	PROGRAMA OMIL 2017										
114-05-01-077-000-000	PROGRAMA OMIL 2016										
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD							213,921	213,921		
114-05-01-079-000-000	ESCUELA DE VERANO 2018										
114-05-01-080-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CARACTER SOCIAL										
114-05-01-081-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 2018							4,433,600	4,433,600		
114-05-01-082-000-000	REPOSICION INSTALACIONES ESTANQUES AGUA QUILLAGUA							60,826,964	60,826,964		
114-05-01-083-000-000	2% FNDR CULTURA 2018										
114-05-01-084-000-000	2% FNDR AMBIENTE 2018							10,000,000	10,000,000		
114-05-01-085-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2018			3,940,001	3,940,001			4,888,470	4,888,470		
114-05-01-086-000-000	PROYECTO MEJOR. ILUMINACION PLAZA QUILLAGUA										
114-05-01-087-000-000	PROYECTO MEJOR. ILUMINACION PLAZA QUILLAGUA										
114-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD							50,733,110	50,733,110		
114-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOYA							1,402,953	1,402,953		
114-05-01-090-000-000	MAQUINAS DE MUSCULACION PARA MARIA ELENA			145	145			145	145		
114-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO			104,875	104,875			104,875	104,875		
114-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS			2,329,708	2,329,708			2,329,708	2,329,708		
114-05-01-093-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL										
114-05-01-094-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS ALCOHOLES										
114-05-01-095-000-000	EDUCACION EN TENENCIA RESP. DE ANIMALES CAMP.2018										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	54,996						54,996		54,996	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			185,340,843		185,340,843		185,340,843		185,340,843	
114-09-01-000-000-000	EDUCACION			141,605,586		141,605,586		141,605,586		141,605,586	
114-09-02-000-000-000	A SALUD			43,735,257		43,735,257		43,735,257		43,735,257	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES								
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			3,612,895	3,612,895		19,360,088		19,360,088
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD								
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual								
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES								
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica								
115-05-03-003-002-999	OTROS								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES								
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIONALES PREBASICA								
115-05-03-005-000-000	DEL SERV. NACIONAL DE MENORES								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SITUACION IRREGULAR								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO								
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO								
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS								
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS								
115-06-03-000-000-000	INTERESES								
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES								
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN								
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES								
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			158,127,223	158,127,223		477,102,034		477,102,034
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MECICAS						9,204,654		9,204,654
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART.UNICO								
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO						9,204,654		9,204,654

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,623,838	4,623,838			84,798,418	84,798,418		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,292,211	4,292,211			80,728,000	80,728,000		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,278,233	4,278,233			80,095,166	80,095,166		
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695. Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			13,978	13,978			632,834	632,834		
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL							145,057	145,057		
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag							145,057	145,057		
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-02-003-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL							420,612	420,612		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD							280,408	280,408		
115-08-02-005-000-000	REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL							210,986	210,986		
115-08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES							989,007	989,007		
115-08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L.BENEFICIO MUNICIPAL OTRAS COMUNAS										
115-08-02-008-000-000	INTERESES			331,627	331,627			2,024,348	2,024,348		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979			153,503,385	153,503,385			382,682,506	382,682,506		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL							89,159,851	89,159,851		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			153,503,385	153,503,385			293,522,655	293,522,655		
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES FCM POR LEYES ESPECIALES			153,503,385	153,503,385			293,522,655	293,522,655		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS							70,330	70,330		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS							70,330	70,330		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS							346,126	346,126		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO							346,126	346,126		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	DETRIMENTO PATRIMONIAL										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	267,543,994						292,648,613	25,104,619	267,543,994	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	267,543,994						267,543,994		267,543,994	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA CREDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES CTA.										
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO										
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							25,104,619	25,104,619		
123-00-00-000-000-000	PRESTAMOS	3,688,745						3,688,745		3,688,745	
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS	3,688,745						3,688,745		3,688,745	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION										
125-01-00-000-000-000	OTROS BIENES										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,661,864,708		514,680		514,680		1,662,379,388		1,662,379,388	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	112,671,656						112,671,656		112,671,656	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES										
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	235,154,230						235,154,230		235,154,230	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,084,854,064						1,084,854,064		1,084,854,064	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	205,245,749						205,245,749		205,245,749	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,939,009		514,680		514,680		24,453,689		24,453,689	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	97,553,495						97,553,495		97,553,495	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	98,300						98,300		98,300	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	911,111						911,111		911,111	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,233,131,203		51,870,320		51,870,320		5,292,549,385	7,547,862	5,285,001,523	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168,427,114						173,692,856	5,265,742	168,427,114	
161-02-01-001-000-000	INFOCENTRO	411,206						5,676,948	5,265,742	411,206	
161-02-01-002-000-000	SALDO INICIAL 2018 G.ADM	168,015,908						168,015,908		168,015,908	
161-02-01-003-000-000	OPERADORES PLANTA AGUA QUILLAGUA										
161-02-02-000-000-000	SALDO INICIAL CONSULTORÍAS	169,611,999						169,611,999		169,611,999	
161-02-03-000-000-000	SALDO INICAL TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	SALDO INICIAL OBRAS CIVILES	2,321,328,616						2,321,328,616		2,321,328,616	
161-02-05-000-000-000	SALDO INICIAL EQUIPAMIENTOS	451,652,261						451,652,261		451,652,261	
161-02-06-000-000-000	SALDO INICIAL EQUIPOS	154,331,373						154,331,373		154,331,373	
161-02-07-000-000-000	SALDO INICIAL VEHÍCULOS	118,726,300						118,726,300		118,726,300	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,849,053,540		51,870,320		51,870,320		1,903,205,980	2,282,120	1,900,923,860	
161-02-98-001-000-000	SALDO INICIAL 2018 OTROS GASTOS	1,714,889,234						1,714,889,234		1,714,889,234	
161-02-98-011-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-012-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-013-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-018-000-000	ANIVERSARIO MARIA ELENA 2018										
161-02-98-019-000-000	PROYECTOS	9,046,300						9,046,300		9,046,300	
161-02-98-036-000-000	PROYECTOS	204,344						204,344		204,344	
161-02-98-062-000-000	PROYECTOS	920,075						920,075		920,075	
161-02-98-063-000-000	PROYECTOS	2,133,180						4,415,300	2,282,120	2,133,180	
161-02-98-066-000-000	PROYECTOS	5,239,533		2,270,000		2,270,000		7,509,533		7,509,533	
161-02-98-067-000-000	PROYECTOS	813,305						813,305		813,305	
161-02-98-070-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-072-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-073-000-000	PROYECTOS PROTESIS DENTAL	1,780,000						1,780,000		1,780,000	
161-02-98-074-000-000	PROYECTOS MEDICAMENTOS										
161-02-98-076-000-000	PROYECTOS										
161-02-98-077-000-000	PROYECTO ANIVERSARIO CENTENARIO EX OFICINA JOSE F.V.										
161-02-98-078-000-000	ADQ. MEDICAMENTO E INSUMOS CARRO PARO										
161-02-98-082-000-000	PROGRAMA SENDA 2019	7,272,716		2,333,926		2,333,926		9,606,642		9,606,642	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	5,260,158		5,216,416		5,216,416		10,476,574		10,476,574	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	8,700,656		2,410,583		2,410,583		11,111,239		11,111,239	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	5,355,081		2,265,495		2,265,495		7,620,576		7,620,576	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	32,487,490		16,401,185		16,401,185		48,888,675		48,888,675	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	31,552,597						31,552,597		31,552,597	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	4,661,313						4,661,313		4,661,313	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-98-087-002-000	PROYECTOS	2,274,649						2,274,649		2,274,649	
161-02-98-087-003-000	PROYECTOS	20,735,911						20,735,911		20,735,911	
161-02-98-087-004-000	PROYECTOS	3,880,724						3,880,724		3,880,724	
161-02-98-088-000-000	ARSENAL FARMACEUTICO Y ACCESORIOS	8,725,936		5,878,075		5,878,075		14,604,011		14,604,011	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	10,107,649		2,769,964		2,769,964		12,877,613		12,877,613	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	4,565,286		2,324,676		2,324,676		6,889,962		6,889,962	
161-02-98-091-000-000	PROYECTO			10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
161-02-98-092-000-000	PROYECTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	696,667,699						696,667,699		696,667,699	
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	696,667,699						696,667,699		696,667,699	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		446,631,758	72,050,182	224,362,207		152,312,025	1,282,767,847	1,881,711,630		598,943,783
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-001-000-000	PAGOS DUPLICADOS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		29,873,771	46,511,956	195,012,992		148,501,036	1,163,002,342	1,341,377,149		178,374,807
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		29,873,771	46,511,956	195,012,992		148,501,036	1,163,002,342	1,341,377,149		178,374,807
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	198,172,668						198,172,668		198,172,668	
214-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION		6,232,625		141,605,586		141,605,586	622,326,516	770,164,727		147,838,211
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		3,902,192	1,100,000		1,100,000		2,509,475	5,311,667		2,802,192
214-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD		38,575,070	35,850,408	43,735,257		7,884,849	178,225,167	224,685,086		46,459,919
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019			708,339	7,500,000		6,791,661	708,339	7,500,000		6,791,661
214-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		1,607,796	471,240		471,240		2,586,465	3,723,021		1,136,556
214-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		1,625,120	471,240		471,240		2,477,894	3,631,774		1,153,880
214-05-01-033-000-000	CENSO	1,785,000						1,785,000		1,785,000	
214-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2,000,000					1,417,912	3,417,912		2,000,000
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA JUNAEB ACR	10,465,106			2,172,149		2,172,149	10,465,106	2,172,149	8,292,957	
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		4,285,991	1,536,000		1,536,000		5,415,772	8,165,763		2,749,991
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA OMIL 2017	168,000						168,000		168,000	
214-05-01-077-000-000	PROGRAMA OMIL 2016	536,324						536,324		536,324	
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD							1,305,633	1,305,633		
214-05-01-079-000-000	ESCUELA DE VERANO 2018	182,246						182,246		182,246	
214-05-01-080-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CARACTER SOCIAL										
214-05-01-081-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 2018		6,651,250					4,433,600	11,084,850		6,651,250

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-082-000-000	REPOSICION INSTALACIONES ESTANQUES AGUA QUILLAGUA		60,861,036					60,826,964	121,688,000		60,861,036
214-05-01-083-000-000	2% FNDR CULTURA 2018		402,050						402,050		402,050
214-05-01-084-000-000	2% FNDR AMBIENTE 2018							10,000,000	10,000,000		
214-05-01-085-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC 2018		4,802,315	3,940,001		3,940,001		4,888,470	5,750,784		862,314
214-05-01-086-000-000	PROYECTO MEJOR. ILUMINACION PLAZA QUILLAGUA		39,013,480						39,013,480		39,013,480
214-05-01-087-000-000	PROYECTO MEJ. ALCANTARILLADO ESCUELA G-15		42,978,888						42,978,888		42,978,888
214-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD		28,148,255					50,733,110	78,881,365		28,148,255
214-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOYA		97,047					1,402,953	1,500,000		97,047
214-05-01-090-000-000	MAQUINAS DE MUSCULACION PARA MARIA ELENA			145		145		145		145	
214-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO			104,875		104,875		104,875		104,875	
214-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS			2,329,708		2,329,708		2,329,708		2,329,708	
214-05-01-093-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL										
214-05-01-094-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS ALCOHOLES										
214-05-01-095-000-000	EDUCACION EN TENENCIA RESP. DE ANIMALES CAMP.2018										
214-06-17-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,545		-187	187		1,295	2,653		1,358
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		392,134,108						392,134,108		392,134,108
214-09-01-000-000-000	EDUCACION										
214-09-02-000-000-000	SALUD										
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG FINANCIERAS S.MUN		392,134,108						392,134,108		392,134,108
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		11,598,140	11,661,891	13,924,228		2,262,337	50,027,830	63,888,307		13,860,477
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,423,636	5,850,781	7,150,035		1,299,254	34,040,706	38,763,596		4,722,890
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,806,005	5,850,781	7,150,035		1,299,254	31,567,731	38,672,990		7,105,259
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		4,631,605	4,631,605	4,817,135		185,530	22,376,251	27,193,386		4,817,135
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		1,174,400	1,219,176	2,332,900		1,113,724	9,191,480	11,479,604		2,288,124
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		90,606						90,606		90,606
214-11-03-000-000-000	SALDO INICIAL R.T TOTAL	2,472,975						2,472,975		2,472,975	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,518,265	7,640,510	7,890,095		249,585	33,589,206	43,357,056		9,767,850
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		82,293	385,044	385,044			2,106,468	2,188,761		82,293
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		37,785,294	351,757,321	374,240,562		22,483,241	1,620,814,405	1,681,082,940		60,268,535
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		873,857	102,096,635	103,780,701		1,684,066	483,387,464	485,945,387		2,557,923
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		69,174	57,448,580	57,527,777		79,197	264,139,838	264,288,209		148,371
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,274,257	42,274,257			211,332,861	211,332,861		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			9,921,331	9,921,331			50,377,892	50,377,892		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,415,786	1,415,786			6,577,192	6,577,192		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48, LEYNº19.070										
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD.ART.97 LETRA G)LEYES N°18883, N°19180 y N°19280			1,415,786	1,415,786			6,577,192	6,577,192		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7, INCISO 3, LEY N°15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			2,258,826	2,258,826			12,865,774	12,865,774		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.Nº479 DE 1974			2,258,826	2,258,826			12,865,774	12,865,774		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION de ZONA			5,015,116	5,015,116			25,330,422	25,330,422		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551			5,015,116	5,015,116			25,330,422	25,330,422		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA ART.26 LEY 9378 Y LEY 19354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION ZONA DECRETO 450 1974 DE LEY 19354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.Nº3551, DE 1981			12,524,619	12,524,619			63,785,419	63,785,419		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981			12,524,619	12,524,619			63,785,419	63,785,419		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 DL. N°3551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N°3551 DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N°19429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N°19598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,060,971	1,060,971			5,336,547	5,336,547		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°19278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N°19410										
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13 LEY N°19715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529			1,060,971	1,060,971			5,336,547	5,336,547		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAETROS										
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N°19378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIONES PÉRDIDA DE CAJA			14,571	14,571			87,426	87,426		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY N°20008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL POR INCENTIVO GESTION JURIDICCIONAL ART 2, LEY N°20008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N°19070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART.30, DE LA LEY N°19378 Y LEY N°19607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERARIONES VARIABLES		69,174	2,183,291	2,262,488		79,197	17,064,197	17,212,568		148,371
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY N°19264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,652,824	1,652,824			10,029,148	10,029,148		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		69,174	530,467	609,664		79,197	6,874,649	7,023,020		148,371
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXT.							160,400	160,400		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,421,112	12,421,112		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							176,235	176,235		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,215,098	12,215,098		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,215,098	12,215,098		
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		307,899	27,721,615	27,552,730	168,885		126,109,276	126,248,290		139,014
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		72,208	19,752,990	19,680,782	72,208		96,225,703	96,225,703		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		16,708	5,853,525	5,836,817	16,708		29,521,451	29,521,451		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			152,982	152,982			764,910	764,910		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEYN°19.070										
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			764,910	764,910		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			1,755,675	1,755,675			8,778,375	8,778,375		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA		8,187	2,868,218	2,860,031	8,187		14,433,416	14,433,416		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART.7 Y 25, DL. N°3551, DE 1981		8,187	2,868,218	2,860,031	8,187		14,433,416	14,433,416		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY N°19378 Y LEY N°19354										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.N° 3.551, DE 1981		33,545	3,933,330	3,899,785	33,545		20,137,364	20,137,364		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981		33,545	3,933,330	3,899,785	33,545		20,137,364	20,137,364		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 DL. N°3551 DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART.21 LEY N°19429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4 Y 11 LEY N°19598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,056	909,718	908,662	1,056		4,552,910	4,552,910		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3 LEY N°19278										
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGUIENTES, LEY N°19070										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIONES PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N°19410										
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13 LEY 19715										
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY N°19.529		1,056	909,718	908,662	1,056		4,552,910	4,552,910		
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY N°19378										
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIONES PERDIDA DE CAJA										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A)LEY 18.883										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART.97, LETRA B LEY N°18883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		12,042	3,153,851	3,141,809	12,042		12,413,100	12,413,100		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980		3,592	1,258,510	1,254,918	3,592		6,333,060	6,333,060		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD							70,494	70,494		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							9,409,704	9,409,704		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							9,409,704	9,409,704		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							59,558	59,558		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		680,914	1,365,348	1,180,886	184,462		5,812,023	6,308,475		496,452
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURANES										
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS		184,462	868,896	684,434	184,462		3,826,215	3,826,215		
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO		496,452	496,452	496,452			1,985,808	2,482,260		496,452
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		485,338	485,338	485,338			1,941,352	2,426,690		485,338
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		11,114	11,114	11,114			44,456	55,570		11,114
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY N°19464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	184,130		15,561,092	17,519,308		1,958,216	87,326,327	89,100,413		1,774,086
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C) LEY N°18883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	743,558		5,459,778	5,940,883		481,105	31,353,512	31,091,059	262,453	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,525,842	4,525,842			25,201,178	24,447,620	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO				330,207		330,207	1,942,563	2,272,770		330,207
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		10,000	933,936	1,084,834		150,898	4,209,771	4,370,669		160,898
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		559,428	10,101,314	11,578,425		1,477,111	55,972,815	58,009,354		2,036,539
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,262,052	112,011,173	120,588,935		8,577,762	374,071,355	391,911,169		17,839,814
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,445,534	18,043,434		1,597,900	63,626,761	65,224,661		1,597,900

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-001-002-000	VERTEDERO								
215-22-08-001-003-000	BARRIDO DE CALLES								
215-22-08-001-004-000	OFICINAS								
215-22-08-001-005-000	OTROS								
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA								
215-22-08-003-000-000	SERVICIO MANTENC.PARQUES Y JARDIN.								
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO		97,030	97,030	113,758	16,728	504,686	618,444	113,758
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS								
215-22-08-006-000-000	SERV.MANT.SE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO								
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		63,900	785,550	1,736,470	950,920	13,554,983	14,569,803	1,014,820
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INF.								
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA								
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					1,244,166	1,244,166		
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS			26,861,767	26,861,767	49,855,523	49,855,523		
215-22-08-999-000-000	OTROS		70,000	4,542,708	6,023,087	1,480,379	17,281,707	18,832,086	1,550,379
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,998,000	4,998,000	4,998,000	4,998,000		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,998,000	4,998,000	4,998,000	4,998,000		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS								
215-22-09-999-000-000	OTROS								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			592,156	592,156	30,955,565	30,955,565		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC.POR COMPRA Y VTA.DE TITULOS Y VALORES								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			592,156	592,156	30,955,565	30,955,565		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS								
215-22-10-999-000-000	OTROS								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					13,045,937	13,045,937		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					1,739,475	1,739,475		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					9,106,414	9,106,414		
215-22-11-999-000-000	OTROS					2,200,048	2,200,048		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			375,000	375,000	1,062,546	1,062,546		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			375,000	375,000			1,062,546	1,062,546		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,096,706	94,171,484	97,485,926		3,314,442	505,657,500	511,068,648		5,411,148
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		2,096,706	6,814,076	10,124,498		3,310,422	49,695,525	55,102,653		5,407,128
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1,3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1 3063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							6,365,250	6,365,250		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		2,000,000	2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							6,000,000	6,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		96,706	96,706	1,009,950		913,244	16,199,450	17,209,400		1,009,950
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			741,370	5,138,548		4,397,178	15,059,825	19,457,003		4,397,178
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES			741,370	816,220		74,850	11,266,744	11,341,594		74,850
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES				4,322,328		4,322,328	900,000	5,222,328		4,322,328
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS							2,777,941	2,777,941		
215-24-01-008-004-000	PREMIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							115,140	115,140		
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,976,000	3,976,000			4,071,000	4,071,000		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			87,357,408	87,361,428		4,020	455,961,975	455,965,995		4,020
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			19,340	19,340			338,436	338,436		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			19,340	19,340			338,436	338,436		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE E CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			514,680	514,680			22,078,301	22,078,301		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,647,005	2,647,005		
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		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										
215-29-05-999-000-000	OTRAS							358,800	358,800		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS			514,680	514,680			15,960,685	15,960,685		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			514,680	514,680			15,960,685	15,960,685		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							911,111	911,111		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA ACCIONES Y PATICIPACION DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION		10,477,243	42,015,642	51,870,320		9,854,678	190,748,359	211,080,280		20,331,921
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							23,572,373	23,572,373		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							23,572,373	23,572,373		
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS										
215-31-01-001-002-000	PROYECTO POSTA QUILLAGUA Y CONSULTORIO MARIA ELENA							7,174,040	7,174,040		
215-31-01-001-003-000	INFORME FAVORABLE DE CONTRUCCION PREDIOS RURALES							2,333,333	2,333,333		
215-31-01-001-004-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, RED ALUMBRADO PUBLICO QUILLAGUA							14,065,000	14,065,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-001-005-000	ADQUISICION Y JUEGOS INFANTILES										
215-31-01-001-006-000	ELABORACION Y PREINVERSIONAL Y MODELO GESTION EX EDIFICIO INCHINOR										
215-31-01-001-007-000	ELABORACION PREINVERSIONAL CONSTRUCCION SALON MULTIUSO										
215-31-01-001-008-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, RED AGUA POTABLE QUILLAGUA										
215-31-01-001-009-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO, ALCANTARILLADO Y PLANTA QUILLAGUA										
215-31-01-001-010-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS QUILLAGUA										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		10,477,243	42,015,642	51,870,320		9,854,678	167,175,986	187,507,907		20,331,921
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							411,206	411,206		
215-31-02-001-001-000	INFOCENTRO										
215-31-02-001-002-000	INFOCENTRO SEGUNDO SEMESTRE							411,206	411,206		
215-31-02-001-003-000	OPERADORES PLANTA AGUA QUILLAGUA										
215-31-02-001-004-000	INFOCENTRO 2019										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							1,062,075	1,062,075		
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		10,477,243	42,015,642	51,870,320		9,854,678	165,702,705	186,034,626		20,331,921
215-31-02-999-011-000	PROGRAMA FISICORECREATIVO										
215-31-02-999-012-000	FISICO RECREATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018										
215-31-02-999-018-000	ANIVERSARIO MARIA ELENA 2018										
215-31-02-999-019-000	MICRO BASURALES Y AREAS VERDES							9,046,300	9,046,300		
215-31-02-999-036-000	PROGRAMA VETERINARIO 2018							76,518	76,518		
215-31-02-999-037-000	VETERINARIO SEGUNDO SEMESTRE 2018							127,826	127,826		
215-31-02-999-062-000	MANTENCION PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DE SS A LA COMUNIDAD							920,075	920,075		
215-31-02-999-063-000	PROYECTOS DAESM							2,133,180	2,133,180		
215-31-02-999-066-000	PROGRAMA SENDA							473,375	473,375		
215-31-02-999-067-000	SENDA SEGUNDO SEMESTRE 2018							813,305	813,305		
215-31-02-999-068-000	PROMOCION DE SALUD			2,270,000	2,270,000			7,036,158	7,036,158		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERV. REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA		15,051,256	923,527		923,527		41,943,726	56,071,455		14,127,729
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS										
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS										
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		15,051,256	923,527		923,527		41,943,726	56,071,455		14,127,729
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		68,702,300						68,702,300		68,702,300
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		68,702,300						68,702,300		68,702,300
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		165,659,748	24,480,058	156,638,593		132,158,535	186,861,648	484,679,931		297,818,283
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES							2,820,128	2,820,128		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IMP.VALOR AGREGADO DEBITO FISC										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES F.C.M. POR ANTICIPOS		140,019,270		153,503,385		153,503,385	42,946,158	336,468,813		293,522,655
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.		24,480,058	24,480,058	3,135,208	21,344,850		85,023,907	88,159,115		3,135,208
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		229,630						229,630		229,630

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		182,410,911		5,110,307		5,110,307		187,521,218		187,521,218
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS DE LICENCIAS MEDICAS		9,204,654						9,204,654		9,204,654
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,884,462		4,623,838		4,623,838		84,508,300		84,508,300
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		89,159,851						89,159,851		89,159,851
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,161,944		486,469		486,469		4,648,413		4,648,413
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,596,420			97,214		97,214	2,820,128	320,922	2,499,206	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		223,708		97,214		97,214		320,922		320,922
463-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	2,820,128						2,820,128		2,820,128	
511-00-00-000-000-000	INTEGRO AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES										
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DEL CARGO FISCAL										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	382,164,686		103,780,701		103,780,701		485,945,387		485,945,387	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	206,760,432		57,527,777		57,527,777		264,288,209		264,288,209	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,695,560		27,552,730		27,552,730		126,248,290		126,248,290	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,127,589		2,772,198		2,772,198		7,899,787		7,899,787	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	71,581,105		15,927,996		15,927,996		87,509,101		87,509,101	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	271,322,234		120,588,935		120,588,935		391,911,169		391,911,169	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,181,227		18,043,434		18,043,434		65,224,661		65,224,661	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	10,574,881						10,574,881		10,574,881	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,112,931		8,000,000		8,000,000		51,112,931		51,112,931	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,007,835		22,401,901		22,401,901		56,409,736		56,409,736	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,686,220		19,429,702		19,429,702		44,115,922		44,115,922	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,558,313		10,674,960		10,674,960		21,233,273		21,233,273	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,718,995		1,338,700		1,338,700		8,057,695		8,057,695	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,384,940		34,735,082		34,735,082		85,120,022		85,120,022	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,998,000		4,998,000		4,998,000		4,998,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,363,409		592,156		592,156		30,955,565		30,955,565	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,045,937						13,045,937		13,045,937	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
T O T A L		11,584,420,449	11,584,420,449	5,163,336,583	5,163,336,583	1,448,431,095	1,448,431,095	27,300,189,153	27,300,189,153	12,968,573,870	12,968,573,870
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		11,369,610,196	11,369,610,196	5,163,336,583	5,163,336,583	1,427,802,812	1,427,802,812	27,300,189,153	27,300,189,153	12,753,775,414	12,753,775,414