

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES	2,245,395,426	1,685,898,000	559,497,426	
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,122,552,575	1,120,880,701	1,671,874	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,120,880,701	564,112,219	556,768,482	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	1,120,880,701	564,112,219	556,768,482	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	1,120,880,701	564,112,219	556,768,482	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,962,150	905,080	1,057,070	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	207,066,679	204,276,679	2,790,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,800,000	10,000	2,790,000	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,800,000	10,000	2,790,000	
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR TESORERIA		10,000		10,000
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	204,266,679	204,266,679		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	204,266,679	204,266,679		
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	176,169,199	176,169,199		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2017	550,000	550,000		
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	23,278,254	23,278,254		
114-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	18,713	18,713		
114-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS	18,713	18,713		
114-05-01-081-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 2018	2,216,800	2,216,800		
114-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD	2,015,000	2,015,000		
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	975,616,823	950,512,204	25,104,619	
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD	865,840,687	865,840,687		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	861,744,746	861,744,746		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	858,337,736	858,337,736		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES	858,337,736	858,337,736		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,407,010	3,407,010		
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,842,262	1,842,262		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	385,000	385,000		
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,179,748	1,179,748		
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES	878,078	878,078		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS	121,364	121,364		
115-03-01-003-999-005	ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10%	180,306	180,306		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,095,941	4,095,941		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	3,139,442	3,139,442		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,177,292	1,177,292		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL	1,962,150	1,962,150		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	858,288	858,288		
115-03-02-999-000-000	OTROS	98,211	98,211		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72,814,298	72,814,298		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15,140,692	15,140,692		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,212,046	14,212,046		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	14,167,970	14,167,970		
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	44,076	44,076		
115-08-02-003-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL	304,620	304,620		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD	203,080	203,080		
115-08-02-008-000-000	INTERESES	420,946	420,946		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979	57,673,606	57,673,606		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	57,673,606	57,673,606		
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	25,104,619		25,104,619	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	25,104,619		25,104,619	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,857,219	11,857,219		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,857,219	11,857,219		
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	11,857,219	11,857,219		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	11,857,219	11,857,219		
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR		25,104,619		25,104,619
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		25,104,619		25,104,619
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	13,110,981		13,110,981	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,647,005		2,647,005	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,463,976		10,463,976	
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES	911,111		911,111	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	911,111		911,111	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	17,457,910		17,457,910	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	3,555,555		3,555,555	
161-01-01-000-000-000	SALDO INICIAL 2018 ESTUDIOS BASICOS	3,555,555		3,555,555	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	13,902,355		13,902,355	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,554,033		1,554,033	
161-02-01-001-000-000	INFOCENTRO	1,554,033		1,554,033	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	12,348,322		12,348,322	
161-02-98-019-000-000	PROYECTOS	5,894,713		5,894,713	
161-02-98-036-000-000	PROYECTOS	76,518		76,518	
161-02-98-062-000-000	PROYECTOS	920,075		920,075	
161-02-98-066-000-000	PROYECTOS	624,681		624,681	
161-02-98-067-000-000	PROYECTOS	163,984		163,984	
161-02-98-073-000-000	PROYECTOS PROTESIS DENTAL	1,780,000		1,780,000	
161-02-98-082-000-000	PROGRAMA SENDA 2019	1,283,646		1,283,646	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	1,604,705		1,604,705	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	217,505,577	202,248,488	15,257,089	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	204,266,679	175,337,390	28,929,289	
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	204,266,679	175,337,390	28,929,289	
214-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	176,169,199	171,139,390	5,029,809	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2017	550,000		550,000	
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	23,278,254	2,698,000	20,580,254	
214-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	37,426		37,426	
214-05-01-081-000-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 2018	2,216,800		2,216,800	
214-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD	2,015,000		2,015,000	
214-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOLLA		1,500,000		1,500,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2,141		2,141
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		152,990		152,990
214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG FINANCIERAS S.MUN		152,990		152,990
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		12,181,600		12,181,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,832,134	6,032,666	3,799,468	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,832,134	6,008,204	3,823,930	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,485,434	4,594,670	1,890,764	
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO	3,346,700	1,413,534	1,933,166	
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		24,462		24,462
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,034,790	8,169,727		5,134,937
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	371,974	371,974		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	372,967,689	405,517,714		32,550,025
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	97,656,492	99,237,654		1,581,162
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,609,555	52,953,745		344,190
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,858,306	43,858,306		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	10,388,140	10,388,140		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,288,461	1,288,461		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G) LEYES N°18883, N°19180 y N°19280	1,288,461	1,288,461		
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	3,018,862	3,018,862		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.N°479 DE 1974	3,018,862	3,018,862		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-004-000	ASIGACION de ZONA	5,243,853	5,243,853		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551	5,243,853	5,243,853		
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. Nº3551, DE 1981	13,352,000	13,352,000		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	13,352,000	13,352,000		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,092,663	1,092,663		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1,092,663	1,092,663		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIONES PÉRDIDA DE CAJA	29,142	29,142		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART.97, LETRA A) LEY Nº18.883	29,142	29,142		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,554,139	5,554,139		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L. 3.501 DE 1980	2,233,450	2,233,450		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY Nº18.566	966,569	966,569		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10 LEY 18.675	2,354,120	2,354,120		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,222,033	1,222,033		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº18.717	1,222,033	1,222,033		
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	577,824	577,824		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL. JUDIC. ART.2, LEY Nº20.008	436,977	436,977		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	140,847	140,847		
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº18.695	2,091,189	2,091,189		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,365,947	1,365,947		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,365,947	1,365,947		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,975,302	5,319,492		344,190
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,310,940	2,310,940		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS	2,539,605	2,883,795		344,190
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERV. EN EL EXT.	124,757	124,757		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,410,000	2,410,000		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,410,000	2,410,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,410,000	2,410,000		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,301,546	22,920,851		619,305
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,303,603	19,303,603		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,959,803	5,959,803		
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 Nº19180 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	2,920,294	2,920,294		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART.7 Y 25, DL. Nº3551, DE 1981	2,920,294	2,920,294		
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,117,740	4,117,740		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	4,117,740	4,117,740		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	918,491	918,491		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY Nº19.529	918,491	918,491		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,344,595	2,344,595		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1,281,360	1,281,360		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3 LEY Nº18566	300,161	300,161		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEY Nº 18.675	763,074	763,074		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,134,023	1,134,023		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº18.717	1,134,023	1,134,023		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	611,637	611,637		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES	611,637	611,637		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,127,306	1,746,611		619,305
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	589,463	589,463		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	466,557	1,085,862		619,305
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	71,286	71,286		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,259,000	1,259,000		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,259,000	1,259,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,259,000	1,259,000		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	479,664	479,664		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO	479,664	479,664		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	468,926	468,926		
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	10,738	10,738		
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,265,727	22,883,394		617,667
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	9,194,944	9,194,944		
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	8,863,105	8,863,105		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	213,803	213,803		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	118,036	118,036		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	13,070,783	13,688,450		617,667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,722,832	105,851,583		1,128,751
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,712,533	15,712,533		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,712,533	15,712,533		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,033,563	1,319,163		285,600
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,033,563	1,319,163		285,600
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,431,872	21,431,872		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,095,115	15,095,115		
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM	15,095,115	15,095,115		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ., EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEV.	6,336,757	6,336,757		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,037,623	7,063,797		26,174
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,170	70,170		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,325,216	2,325,216		
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	2,784,587	2,784,587		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	269,000	269,000		
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,588,650	1,614,824		26,174
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,537,480	1,537,480		
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,537,480	1,537,480		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,483,601	6,729,098		245,497
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4,983,601	5,229,098		245,497
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,846,480	3,347,960		501,480
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,772,700	3,274,180		501,480
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	73,780	73,780		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,278,089	13,348,089		70,000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO	128,480	128,480		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,765,045	2,765,045		
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,982,422	5,982,422		
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,402,142	4,472,142		70,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,363,409	30,363,409		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,363,409	30,363,409		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,714,182	4,714,182		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,714,182	4,714,182		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284,000	284,000		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	284,000	284,000		
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,511,770	112,877,020		6,365,250
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,311,315	21,676,565		6,365,250
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		6,365,250		6,365,250
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,810,318	9,810,318		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,405,997	5,405,997		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,078,000	2,078,000		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	900,000	900,000		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2,427,997	2,427,997		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	95,000	95,000		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	91,200,455	91,200,455		
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	58,028	58,028		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	58,028	58,028		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	905,080	905,080		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	905,080	905,080		
215-24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	120,000	120,000		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	90,117,347	90,117,347		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	87,367,347	87,367,347		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	2,750,000	2,750,000		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,463,976	14,022,092		3,558,116
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,647,005		2,647,005
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,463,976	10,463,976		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,463,976	10,463,976		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		911,111		911,111
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	16,933,809	17,457,910		524,101
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	3,555,555	3,555,555		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,555,555	3,555,555		
215-31-01-001-002-000	PROYECTO POSTA QUILLAGUA Y CONSULTORIO MARIA ELENA	1,222,222	1,222,222		
215-31-01-001-003-000	INFORME FAVORABLE DE CONTRUCCION PREDIOS RURALES	2,333,333	2,333,333		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	13,378,254	13,902,355		524,101
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,487,683	1,554,033		66,350
215-31-02-001-002-000	INFOCENTRO SEGUNDO SEMESTRE	360,076	360,076		
215-31-02-001-004-000	INFOCENTRO 2019	1,127,607	1,193,957		66,350
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	11,890,571	12,348,322		457,751
215-31-02-999-019-000	MICRO BASURALES Y AREAS VERDES	5,709,966	5,894,713		184,747
215-31-02-999-036-000	PROGRAMA VETERINARIO 2018		76,518		76,518
215-31-02-999-062-000	MANTENCION PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DE SS A LA COMUNIDAD	761,015	920,075		159,060
215-31-02-999-066-000	PROGRAMA SENDA	473,375	473,375		
215-31-02-999-067-000	SENDA SEGUNDO SEMESTRE 2018	163,984	163,984		
215-31-02-999-068-000	PROMOCION DE SALUD	151,306	151,306		
215-31-02-999-073-000	PROTESIS DENTALES	1,780,000	1,780,000		
215-31-02-999-082-000	PROGRAMA SENDA 2019	1,283,646	1,283,646		
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	1,567,279	1,604,705		37,426
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	36,678,810	56,071,455		19,392,645
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,678,810	56,071,455		19,392,645
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	99,922,693	44,908,308	55,014,385	
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES F.C.M. POR ANTICIPOS	42,946,158	42,946,158		
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.	905,080	1,962,150		1,057,070

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ENERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-92-00-000-000-000	CTAS.POR PAGAR DE GASTOS PRES.	56,071,455		56,071,455	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,352,346,453	1,352,346,453		
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,352,346,453		1,352,346,453
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,352,346,453		1,352,346,453	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA RENTA		862,656,661		862,656,661
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		860,179,998		860,179,998
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,432,663		2,432,663
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		44,000		44,000
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,857,219		11,857,219
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIVADO		11,857,219		11,857,219
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		73,969,387		73,969,387
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,140,692		15,140,692
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		57,673,606		57,673,606
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,155,089		1,155,089
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		66,787		66,787
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		66,787		66,787
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	99,237,654		99,237,654	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,953,745		52,953,745	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,920,851		22,920,851	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	479,664		479,664	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,883,394		22,883,394	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,851,583		105,851,583	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,712,533		15,712,533	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1,319,163		1,319,163	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,431,872		21,431,872	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,063,797		7,063,797	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,537,480		1,537,480	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,729,098		6,729,098	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,347,960		3,347,960	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,348,089		13,348,089	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,363,409		30,363,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,714,182		4,714,182	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284,000		284,000	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,161,622		102,161,622	
541-01-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,866,247		11,866,247	
541-03-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES PUBLICAS	90,295,375		90,295,375	
541-03-09-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	90,295,375		90,295,375	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,810,318		9,810,318	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	9,810,318		9,810,318	
TOTAL		5,819,362,519	5,819,362,519	2,378,614,351	2,378,614,351