

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES	642,224,634	764,437,404		122,212,770
111-01-00-000-000-000	CAJA	299,865,935	321,818,493		21,952,558
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	341,802,683	440,656,761		98,854,078
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	341,802,683	440,656,761		98,854,078
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	341,802,683	440,656,761		98,854,078
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	556,016	1,962,150		1,406,134
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	222,071,323	221,085,691	985,632	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	998,965	13,333	985,632	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	998,965	13,333	985,632	
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR TESORERIA	698,965	13,333	685,632	
114-03-01-005-000-000	FONDOS POR RENDIR JACQUELINE RIVERA ARAYA	300,000		300,000	
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR	221,072,358	221,072,358		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	221,072,358	221,072,358		
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	152,143,172	152,143,172		
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	17,778,592	17,778,592		
114-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	80,741	80,741		
114-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS	121,694	121,694		
114-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	827,096	827,096		
114-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD	48,718,110	48,718,110		
114-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOYA	1,402,953	1,402,953		
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	93,138,375	93,138,375		
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD	31,757,832	31,757,832		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	30,485,181	30,485,181		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	28,755,165	28,755,165		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES	28,755,165	28,755,165		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,730,016	1,730,016		
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	739,806	739,806		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	354,075	354,075		
115-03-01-003-999-000	OTROS	636,135	636,135		
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES	241,523	241,523		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS	34,000	34,000		
115-03-01-003-999-005	ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10%	360,612	360,612		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,272,651	1,272,651		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	889,629	889,629		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	333,613	333,613		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL	556,016	556,016		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	367,124	367,124		
115-03-02-999-000-000	OTROS	15,898	15,898		
115-05-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678,000	678,000		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	678,000	678,000		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUB.DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.	678,000	678,000		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	678,000	678,000		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,702,543	60,702,543		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,903,964	10,903,964		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,749,310	10,749,310		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	10,300,479	10,300,479		
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	448,831	448,831		
115-08-02-003-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL	57,972	57,972		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD	38,648	38,648		
115-08-02-008-000-000	INTERESES	58,034	58,034		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979	49,452,453	49,452,453		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	6,506,691	6,506,691		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	42,945,762	42,945,762		
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES FCM POR LEYES ESPECIALES	42,945,762	42,945,762		
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		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,559,500		2,559,500	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,559,500		2,559,500	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	31,127,258		31,127,258	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	8,049,074		8,049,074	
161-01-01-000-000-000	SALDO INICIAL 2018 ESTUDIOS BASICOS	8,049,074		8,049,074	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	23,078,184		23,078,184	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,100,558		2,100,558	
161-02-01-001-000-000	INFOCENTRO	2,100,558		2,100,558	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	20,977,626		20,977,626	
161-02-98-019-000-000	PROYECTOS	3,151,587		3,151,587	
161-02-98-067-000-000	PROYECTOS	649,321		649,321	
161-02-98-082-000-000	PROGRAMA SENDA 2019	2,333,926		2,333,926	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	2,808,537		2,808,537	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	1,357,489		1,357,489	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	10,676,766		10,676,766	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	250,029,340	237,085,944	12,943,396	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	223,795,903	209,993,904	13,801,999	
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	223,795,903	209,993,904	13,801,999	
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	2,723,545		2,723,545	
214-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION	152,143,172	152,143,172		
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD	17,778,592	55,127,187		37,348,595
214-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS	80,741		80,741	
214-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS	121,694		121,694	
214-05-01-048-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		1,417,912		1,417,912
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	827,096		827,096	
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD		1,305,633		1,305,633
214-05-01-088-000-000	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD	48,718,110		48,718,110	
214-05-01-089-000-000	2% CULTURA APORTE ANTUCOLLA	1,402,953		1,402,953	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-116	116	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,158,829	12,175,170		16,341
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,518,441	6,017,211		1,498,770
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,518,441	5,951,067		1,432,626
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	3,104,907	4,669,922		1,565,015
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO	1,413,534	1,281,145	132,389	
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		66,144		66,144
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,894,512	8,527,801	366,711	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	661,655	371,974	289,681	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	270,124,417	263,154,986	6,969,431	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	92,688,230	91,700,604	987,626	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,359,001	49,014,811	344,190	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	44,330,569	44,330,569		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	10,438,663	10,438,663		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,280,417	1,280,417		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G) LEYES N°18883, N°19180 y N°19280	1,280,417	1,280,417		
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	3,070,434	3,070,434		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.N°479 DE 1974	3,070,434	3,070,434		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION de ZONA	5,268,609	5,268,609		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551	5,268,609	5,268,609		
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.N°3551, DE 1981	13,632,227	13,632,227		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981	13,632,227	13,632,227		
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	14,571	14,571		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA, ART.97, LETRA A)LEYNº18.883	14,571	14,571		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,637,009	5,637,009		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2,D.L.3.501 DE 1980	2,244,312	2,244,312		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEYNº18.566	987,588	987,588		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,ART.10LEY 18.675	2,405,109	2,405,109		
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	582,754	582,754		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC. ART.2, LEY Nº20.008	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 Nº18.695	2,091,189	2,091,189		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,383,872	1,383,872		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,383,872	1,383,872		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,644,560	3,300,370	344,190	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,172,120	2,172,120		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	1,436,797	1,092,607	344,190	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXT.	35,643	35,643		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,615,331	22,014,739	600,592	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18,943,620	18,943,620		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,780,192	5,780,192		
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	2,832,285	2,832,285		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART.7 Y 25, DL. Nº3551, DE 1981	2,832,285	2,832,285		
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L.Nº 3.551, DE 1981	4,158,839	4,158,839		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981	4,158,839	4,158,839		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	876,650	876,650		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY Nº19.529	876,650	876,650		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,314,403	2,314,403		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1,242,743	1,242,743		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3 LEY Nº18566	303,305	303,305		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEYNº 18.675	768,355	768,355		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,072,594	1,072,594		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº18.717	1,072,594	1,072,594		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	601,250	601,250		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES	601,250	601,250		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,392,461	1,791,869	600,592	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	923,048	923,048		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,469,413	868,821	600,592	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	678,000	678,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	678,000	678,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	678,000	678,000		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		513,240		513,240
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO		513,240		513,240
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		501,750		501,750
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		11,490		11,490
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,713,898	20,157,814	556,084	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	4,418,556	4,418,556		
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	2,262,918	2,262,918		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1,061,449	1,061,449		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,094,189	1,094,189		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16,295,342	15,739,258	556,084	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,919,493	65,971,604		5,052,111
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,900,762	8,900,762		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,900,762	8,900,762		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	285,600		285,600	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	285,600		285,600	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933,535	5,933,535		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ., EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEV.	5,933,535	5,933,535		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	695,652	4,650,880		3,955,228
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES		2,615,502		2,615,502
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	419,939	1,358,849		938,910
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	236,720	363,710		126,990
215-22-04-999-000-000	OTROS	38,993	312,819		273,826
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,512,864	12,975,811		462,947
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	192,673	192,673		
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	192,673	192,673		
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,386,440	1,386,440		
215-22-05-002-002-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,386,440	1,386,440		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,148,246	3,148,246		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,025,800	2,488,747		462,947
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,759,705	5,759,705		
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	27,250,148	28,169,684		919,536
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,596,540	4,597,940		1,400
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS	16,344,667	16,344,667		
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,308,941	7,227,077		918,136
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,432,232	4,432,232		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	40,000		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	4,392,232	4,392,232		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000	40,000		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	40,000	40,000		
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,566,130	71,796,020	5,770,110	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	11,443,648	5,673,538	5,770,110	
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		480,000		480,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,078,398	5,193,538		115,140

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,728,454	4,728,454		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	349,944	349,944		
215-24-01-008-004-000	PREMIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		115,140		115,140
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	66,122,482	66,122,482		
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	203,080	203,080		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	203,080	203,080		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1,962,150	1,962,150		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,962,150	1,962,150		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	63,957,252	63,957,252		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	63,957,252	63,957,252		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,558,116	2,559,500	998,616	
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
215-29-05-999-000-000	OTRAS		358,800		358,800
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	31,633,279	31,127,258	506,021	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	8,049,074	8,049,074		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,049,074	8,049,074		
215-31-01-001-002-000	PROYECTO POSTA QUILLAGUA Y CONSULTORIO MARIA ELENA	774,074	774,074		
215-31-01-001-004-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, RED ALUMBRADO PUBLICO QUILLAGUA	7,275,000	7,275,000		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	23,584,205	23,078,184	506,021	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,166,908	2,100,558	66,350	
215-31-02-001-002-000	INFOCENTRO SEGUNDO SEMESTRE	51,130	51,130		
215-31-02-001-004-000	INFOCENTRO 2019	2,115,778	2,049,428	66,350	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	21,417,297	20,977,626	439,671	
215-31-02-999-019-000	MICRO BASURALES Y AREAS VERDES	3,336,334	3,151,587	184,747	
215-31-02-999-036-000	PROGRAMA VETERINARIO 2018	58,438		58,438	
215-31-02-999-062-000	MANTENCION PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DE SS A LA COMUNIDAD	159,060		159,060	
215-31-02-999-067-000	SENDA SEGUNDO SEMESTRE 2018	649,321	649,321		
215-31-02-999-082-000	PROGRAMA SENDA 2019	2,333,926	2,333,926		
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	2,845,963	2,808,537	37,426	
215-31-02-999-085-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	1,357,489	1,357,489		
215-31-02-999-086-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	10,676,766	10,676,766		
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3,759,169		3,759,169	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,759,169		3,759,169	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		68,702,300		68,702,300
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		68,702,300		68,702,300
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	1,962,150	43,501,778		41,539,628
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES F.C.M. POR ANTICIPOS		42,945,762		42,945,762
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.	1,962,150	556,016	1,406,134	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA RENTA		30,583,052		30,583,052
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,494,971		29,494,971
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,054,081		1,054,081
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		34,000		34,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		678,000		678,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PUBL.		678,000		678,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		18,363,746		18,363,746
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,903,964		10,903,964
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		6,506,691		6,506,691

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		953,091		953,091
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		11,799		11,799
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		11,799		11,799
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	91,700,604		91,700,604	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,014,811		49,014,811	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,014,739		22,014,739	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	513,240		513,240	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,157,814		20,157,814	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,971,604		65,971,604	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,900,762		8,900,762	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933,535		5,933,535	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,650,880		4,650,880	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,975,811		12,975,811	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	868,700		868,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,169,684		28,169,684	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,432,232		4,432,232	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000		40,000	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,353,870		69,353,870	
541-01-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,193,538		5,193,538	
541-03-00-000-000-000	TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES PUBLICAS	64,160,332		64,160,332	
541-03-09-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64,160,332		64,160,332	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,000		480,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	480,000		480,000	
TOTAL		1,740,743,075	1,740,743,075	334,222,660	334,222,660