

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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	2,090,256,503		725,533,213	1,022,739,892		297,206,679	6,239,061,537	4,446,011,713	1,793,049,824	
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,519,980		351,219,141	349,834,014	1,385,127		2,232,504,881	2,224,599,774	7,905,107	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,026,615,920		349,834,014	615,785,275		265,951,261	3,921,532,749	2,160,868,090	1,760,664,659	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	2,026,615,920		349,834,014	615,785,275		265,951,261	3,921,532,749	2,160,868,090	1,760,664,659	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	2,026,615,920		349,834,014	615,785,275		265,951,261	3,921,532,749	2,160,868,090	1,760,664,659	
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.	57,120,603		24,480,058	57,120,603		32,640,545	85,023,907	60,543,849	24,480,058	
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	186,809,778		272,504,859	273,225,536		720,677	1,093,187,231	907,098,130	186,089,101	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	186,754,782		56,960	777,637		720,677	189,483,435	3,449,330	186,034,105	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	186,754,782		56,960	777,637		720,677	189,483,435	3,449,330	186,034,105	
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	446,301		56,960	777,637		720,677	1,044,359	1,318,735		274,376
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						1,700,000	30,595	1,669,405	
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			272,447,899	272,447,899			903,648,800	903,648,800		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			272,447,899	272,447,899			903,648,800	903,648,800		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION			138,622,577	138,622,577			622,326,516	622,326,516		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019			859,475	859,475			1,409,475	1,409,475		
114-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD			66,553,703	66,553,703			142,374,759	142,374,759		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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					15,747,193	15,747,193		
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			69,820,538	69,820,538	318,974,811	318,974,811		
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 ABRIL 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			19,213,145	19,213,145			80,174,580	80,174,580		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,691,848	17,691,848			76,435,789	76,435,789		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			17,607,380	17,607,380			75,816,933	75,816,933		
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			84,468	84,468			618,856	618,856		
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			96,704	96,704			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			96,704	96,704			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			29,010	29,010			420,612	420,612		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD			19,340	19,340			280,408	280,408		
115-08-02-005-000-000	REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,304	38,304			210,986	210,986		
115-08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			249,925	249,925			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			1,088,014	1,088,014			1,692,721	1,692,721		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979			50,582,963	50,582,963			229,179,121	229,179,121		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			7,636,874	7,636,874			89,159,851	89,159,851		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACION FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			42,946,089	42,946,089			140,019,270	140,019,270		
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES FCM POR LEYES ESPECIALES			42,946,089	42,946,089			140,019,270	140,019,270		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			24,430	24,430			70,330	70,330		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			24,430	24,430			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 ABRIL 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						1,661,864,708		1,661,864,708	
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						23,939,009		23,939,009	
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 ABRIL 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	5,176,214,269		56,916,934		56,916,934		5,240,679,065	7,547,862	5,233,131,203	
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	1,792,136,606		56,916,934		56,916,934		1,851,335,660	2,282,120	1,849,053,540	
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		2,133,180		4,415,300	2,282,120	2,133,180	
161-02-98-066-000-000	PROYECTOS	2,969,533		2,270,000		2,270,000		5,239,533		5,239,533	
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	5,211,099		2,061,617		2,061,617		7,272,716		7,272,716	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	2,618,550		2,641,608		2,641,608		5,260,158		5,260,158	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	6,548,477		2,152,179		2,152,179		8,700,656		8,700,656	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	2,838,386		2,516,695		2,516,695		5,355,081		5,355,081	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	21,542,762		10,944,728		10,944,728		32,487,490		32,487,490	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	10,816,686		20,735,911		20,735,911		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 ABRIL 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		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	3,062,042		5,663,894		5,663,894		8,725,936		8,725,936	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	6,570,635		3,537,014		3,537,014		10,107,649		10,107,649	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	2,305,178		2,260,108		2,260,108		4,565,286		4,565,286	
161-02-98-091-000-000	PROYECTO										
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		513,216,935	296,852,512	230,267,335	66,585,177		1,210,717,665	1,657,349,423		446,631,758
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		98,624,864	272,429,186	203,678,093	68,751,093		1,116,490,386	1,146,364,157		29,873,771
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		98,624,864	272,429,186	203,678,093	68,751,093		1,116,490,386	1,146,364,157		29,873,771
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	138,622,577	138,622,577			622,326,516	628,559,141		6,232,625
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		4,761,667	859,475		859,475		1,409,475	5,311,667		3,902,192
214-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD		40,073,257	66,553,703	65,055,516	1,498,187		142,374,759	180,949,829		38,575,070
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019										
214-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		2,191,134	583,338		583,338		2,115,225	3,723,021		1,607,796
214-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		2,096,360	471,240		471,240		2,006,654	3,631,774		1,625,120
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						10,465,106		10,465,106	
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		5,632,611	1,346,620		1,346,620		3,879,772	8,165,763		4,285,991
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		8,868,050	2,216,800		2,216,800		4,433,600	11,084,850		6,651,250

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		121,688,000	60,826,964		60,826,964		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		5,750,784	948,469		948,469		948,469	5,750,784		4,802,315
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										
214-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO										
214-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS										
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		602		943		943	1,295	2,840		1,545
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		391,509,389		624,719		624,719		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		391,509,389		624,719		624,719		392,134,108		392,134,108
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		13,878,403	13,905,635	11,625,372	2,280,263		38,365,939	49,964,079		11,598,140
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,139,230	5,562,313	5,846,719		284,406	28,189,925	31,613,561		3,423,636
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,521,599	5,562,313	5,846,719		284,406	25,716,950	31,522,955		5,806,005
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		3,655,736	3,655,736	4,631,605		975,869	17,744,646	22,376,251		4,631,605
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		1,865,863	1,906,577	1,215,114	691,463		7,972,304	9,146,704		1,174,400
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		5,982,154	4,570,334	8,106,445		3,536,111	25,948,696	35,466,961		9,518,265
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		82,293	385,044	385,044			1,721,424	1,803,717		82,293
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		51,000,133	347,034,720	333,819,881	13,214,839		1,269,057,084	1,306,842,378		37,785,294
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		786,936	93,047,735	93,134,656		86,921	381,290,829	382,164,686		873,857
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		315,506	51,645,993	51,399,661	246,332		206,691,258	206,760,432		69,174
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			41,256,746	41,256,746			169,058,604	169,058,604		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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			9,964,269	9,964,269			40,456,561	40,456,561		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,296,264	1,296,264			5,161,406	5,161,406		
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			1,296,264	1,296,264			5,161,406	5,161,406		
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			10,606,948	10,606,948		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.Nº479 DE 1974			2,258,826	2,258,826			10,606,948	10,606,948		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION de ZONA			5,015,116	5,015,116			20,315,306	20,315,306		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551			5,015,116	5,015,116			20,315,306	20,315,306		
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			51,260,800	51,260,800		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981			12,524,619	12,524,619			51,260,800	51,260,800		
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			4,275,576	4,275,576		
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			4,275,576	4,275,576		
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			72,855	72,855		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		315,506	4,272,323	4,025,991	246,332		14,880,906	14,950,080		69,174
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			2,229,564	2,229,564			8,376,324	8,376,324		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		315,506	2,042,759	1,796,427	246,332		6,344,182	6,413,356		69,174
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		163,405	24,131,441	24,275,935		144,494	98,387,661	98,695,560		307,899
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,870,359	18,942,567		72,208	76,472,713	76,544,921		72,208
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			5,859,558	5,876,266		16,708	23,667,926	23,684,634		16,708
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			152,982	152,982			611,928	611,928		
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			611,928	611,928		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			1,755,675	1,755,675			7,022,700	7,022,700		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			2,871,174	2,879,361		8,187	11,565,198	11,573,385		8,187

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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			2,871,174	2,879,361		8,187	11,565,198	11,573,385		8,187
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			3,916,471	3,950,016		33,545	16,204,034	16,237,579		33,545
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981			3,916,471	3,950,016		33,545	16,204,034	16,237,579		33,545
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			912,153	913,209		1,056	3,643,192	3,644,248		1,056
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			912,153	913,209		1,056	3,643,192	3,644,248		1,056
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			2,272,341	2,284,383		12,042	9,259,249	9,271,291		12,042
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980			1,259,807	1,263,399		3,592	5,074,550	5,078,142		3,592

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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			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			59,558	59,558		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,957,319	3,638,233		680,914	4,446,675	5,127,589		680,914
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURANES										
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			2,957,319	3,141,781		184,462	2,957,319	3,141,781		184,462
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO				496,452		496,452	1,489,356	1,985,808		496,452
215-21-03-004-001-000	SUELDOS				485,338		485,338	1,456,014	1,941,352		485,338
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				11,114		11,114	33,342	44,456		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		308,025	14,312,982	13,820,827	492,155		71,765,235	71,581,105	184,130	
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	753,558		5,113,461	5,123,461	10,000		25,893,734	25,150,176	743,558	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,274,407	4,274,407			20,675,336	19,921,778	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							1,942,563	1,942,563		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			839,054	849,054	10,000		3,275,835	3,285,835		10,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,061,583	9,199,521	8,697,366	502,155		45,871,501	46,430,929		559,428
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,008,294	56,409,602	51,663,360	4,746,242		262,060,182	271,322,234		9,262,052
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		547,160	7,457,296	6,910,136	547,160		47,181,227	47,181,227		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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	407,656	504,686	97,030
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		1,739,914	5,359,048	3,683,034	1,676,014	12,769,433	12,833,333	63,900
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	1,244,166	1,244,166		
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS			666,667	666,667	22,993,756	22,993,756		
215-22-08-999-000-000	OTROS		70,000	560,000	560,000	12,738,999	12,808,999		70,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS								
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								
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					30,363,409	30,363,409		
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					30,363,409	30,363,409		
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			2,200,048	2,200,048	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	2,200,048	2,200,048		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		89,250	317,850	228,600	89,250	687,546	687,546	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		89,250	317,850	228,600	89,250		687,546	687,546		
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		3,724,035	132,737,768	131,110,439	1,627,329		411,486,016	413,582,722		2,096,706
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,724,035	14,166,446	12,539,117	1,627,329		42,881,449	44,978,155		2,096,706
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
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			6,000,000	6,000,000			6,000,000	6,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,370,015	5,812,426	4,539,117	1,273,309		16,102,744	16,199,450		96,706
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		2,354,020	2,354,020		2,354,020		14,318,455	14,318,455		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES		2,354,020	2,354,020		2,354,020		10,525,374	10,525,374		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES							900,000	900,000		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS							2,777,941	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							95,000	95,000		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			118,571,322	118,571,322			368,604,567	368,604,567		
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			319,096	319,096		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			19,340	19,340			319,096	319,096		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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							21,563,621	21,563,621		
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							15,446,005	15,446,005		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							15,446,005	15,446,005		
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		16,847,392	64,198,183	57,828,034	6,370,149		148,732,717	159,209,960		10,477,243
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		11,056,644	11,967,744	911,100	11,056,644		23,572,373	23,572,373		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,056,644	11,967,744	911,100	11,056,644		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		4,266,644	5,177,744	911,100	4,266,644		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		6,790,000	6,790,000		6,790,000		14,065,000	14,065,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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
215-31-01-001-005-000	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		5,790,748	52,230,439	56,916,934		4,686,495	125,160,344	135,637,587		10,477,243
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		1,062,075		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		4,728,673	51,168,364	56,916,934		5,748,570	123,687,063	134,164,306		10,477,243
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		127,826		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			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		74,852	2,344,852	2,270,000	74,852		4,766,158	4,766,158		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		15,633,476	582,220		582,220		41,020,199	56,071,455		15,051,256
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		15,633,476	582,220		582,220		41,020,199	56,071,455		15,051,256
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		155,233,066	57,120,603	67,547,285		10,426,682	162,381,590	328,041,338		165,659,748
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		97,073,181		42,946,089		42,946,089	42,946,158	182,965,428		140,019,270
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.		57,120,603	57,120,603	24,480,058	32,640,545		60,543,849	85,023,907		24,480,058
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		205,200		24,430		24,430		229,630		229,630

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		154,177,291		28,233,620		28,233,620		182,410,911		182,410,911
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		60,864,729		19,019,733		19,019,733		79,884,462		79,884,462
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		81,522,977		7,636,874		7,636,874		89,159,851		89,159,851
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,584,931		1,577,013		1,577,013		4,161,944		4,161,944
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,727,867			131,447		131,447	2,820,128	223,708	2,596,420	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		92,261		131,447		131,447		223,708		223,708
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	289,030,030		93,134,656		93,134,656		382,164,686		382,164,686	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	155,360,771		51,399,661		51,399,661		206,760,432		206,760,432	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,419,625		24,275,935		24,275,935		98,695,560		98,695,560	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,489,356		3,638,233		3,638,233		5,127,589		5,127,589	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,760,278		13,820,827		13,820,827		71,581,105		71,581,105	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219,658,874		51,663,360		51,663,360		271,322,234		271,322,234	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,271,091		6,910,136		6,910,136		47,181,227		47,181,227	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	10,410,882		163,999		163,999		10,574,881		10,574,881	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,365,407		15,747,524		15,747,524		43,112,931		43,112,931	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,437,815		10,570,020		10,570,020		34,007,835		34,007,835	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,556,934		4,129,286		4,129,286		24,686,220		24,686,220	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,729,098		3,829,215		3,829,215		10,558,313		10,558,313	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,085,360		1,633,635		1,633,635		6,718,995		6,718,995	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,134,043		6,250,897		6,250,897		50,384,940		50,384,940	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,363,409						30,363,409		30,363,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,845,889		2,200,048		2,200,048		13,045,937		13,045,937	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL 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		11,605,374,151	11,605,374,151	2,091,437,726	2,091,437,726	409,665,745	409,665,745	22,136,852,570	22,136,852,570	11,584,420,449	11,584,420,449
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		11,390,838,274	11,390,838,274	2,091,437,726	2,091,437,726	395,082,246	395,082,246	22,136,852,570	22,136,852,570	11,369,610,196	11,369,610,196