

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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	2,633,439,868		481,860,582	938,654,340		456,793,758	9,611,807,828	7,435,161,718	2,176,646,110	
111-01-00-000-000-000	CAJA	33,116,194		237,787,423	242,720,321		4,932,898	3,926,773,098	3,898,589,802	28,183,296	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,597,188,466		242,720,321	692,798,811		450,078,490	5,595,522,777	3,448,412,801	2,147,109,976	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	2,597,188,466		242,720,321	692,798,811		450,078,490	5,595,522,777	3,448,412,801	2,147,109,976	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	2,597,188,466		242,720,321	692,798,811		450,078,490	5,595,522,777	3,448,412,801	2,147,109,976	
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.	3,135,208		1,352,838	3,135,208		1,782,370	89,511,953	88,159,115	1,352,838	
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	380,103,771		257,452,333	71,421,935	186,030,398		1,591,192,363	1,025,058,194	566,134,169	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	194,707,932		2,100,000	8,000,000		5,900,000	200,283,435	11,475,503	188,807,932	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	194,707,932		2,100,000	8,000,000		5,900,000	200,283,435	11,475,503	188,807,932	
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	7,699,451			8,000,000		8,000,000	9,044,359	9,344,908		300,549
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR PATRICIA ALAMOS										
114-03-01-005-000-000	FONDOS POR RENDIR JACQUELINE RIVERA ARAYA	2,369,405		700,000		700,000		3,100,000	30,595	3,069,405	
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			700,000		700,000		700,000		700,000	
114-03-01-011-000-000	FONDOS A RENDIR ORLANDO LEDEZMA			700,000		700,000		700,000		700,000	
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR			63,421,935	63,421,935			1,013,582,691	1,013,582,691		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			63,421,935	63,421,935			1,013,582,691	1,013,582,691		
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			809,896	809,896			3,319,371	3,319,371		
114-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD							178,225,167	178,225,167		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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
114-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016								
114-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019			1,250,000	1,250,000	1,958,339	1,958,339		
114-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS					2,567,752	2,567,752		
114-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS			564,805	564,805	3,061,412	3,061,412		
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			1,499,302	1,499,302	6,933,787	6,933,787		
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			57,748,416	57,748,416	118,575,380	118,575,380		
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			1,549,516	1,549,516	6,437,986	6,437,986		
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		
114-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO					104,875	104,875		
114-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS					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		191,930,398		191,930,398		377,271,241	377,271,241
114-09-01-000-000-000	EDUCACION	141,605,586		161,446,676		161,446,676		303,052,262	303,052,262
114-09-02-000-000-000	A SALUD	43,735,257		30,483,722		30,483,722		74,218,979	74,218,979



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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					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			11,830,485	11,830,485	488,932,519	488,932,519		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MECICAS			8,397,396	8,397,396	17,602,050	17,602,050		
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			8,397,396	8,397,396	17,602,050	17,602,050		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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			3,385,034	3,385,034			88,183,452	88,183,452		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,026,513	3,026,513			83,754,513	83,754,513		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,988,349	2,988,349			83,083,515	83,083,515		
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			38,164	38,164			670,998	670,998		
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			7,314	7,314			427,926	427,926		
115-08-02-004-000-000	MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD			4,876	4,876			285,284	285,284		
115-08-02-005-000-000	REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,748	15,748			226,734	226,734		
115-08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			62,993	62,993			1,052,000	1,052,000		
115-08-02-007-000-000	MULTAS J.P.L.BENEFICIO MUNICIPAL OTRAS COMUNAS										
115-08-02-008-000-000	INTERESES			267,590	267,590			2,291,938	2,291,938		
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38 DL.3063 DE 1979							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							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							293,522,655	293,522,655		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			6,980	6,980			77,310	77,310		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			6,980	6,980			77,310	77,310		
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			41,075	41,075			387,201	387,201		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO			41,075	41,075			387,201	387,201		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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	1,662,379,388		2,720,780		2,720,780		1,665,100,168		1,665,100,168	
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		2,720,780		2,720,780		207,966,529		207,966,529	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,453,689						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 JUNIO 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	5,285,001,523		61,886,987		61,886,987		5,354,436,372	7,547,862	5,346,888,510	
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	1,900,923,860		61,886,987		61,886,987		1,965,092,967	2,282,120	1,962,810,847	
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	7,509,533		3,824,479		3,824,479		11,334,012		11,334,012	
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	9,606,642		2,502,343		2,502,343		12,108,985		12,108,985	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	10,476,574		2,874,768		2,874,768		13,351,342		13,351,342	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	11,111,239		2,336,751		2,336,751		13,447,990		13,447,990	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	7,620,576		1,918,209		1,918,209		9,538,785		9,538,785	
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	48,888,675		11,526,407		11,526,407		60,415,082		60,415,082	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	31,552,597		2,425,946		2,425,946		33,978,543		33,978,543	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	4,661,313						4,661,313		4,661,313	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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		2,425,946		2,425,946		23,161,857		23,161,857	
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	14,604,011		380,800		380,800		14,984,811		14,984,811	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	12,877,613		2,321,826		2,321,826		15,199,439		15,199,439	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	6,889,962		80,702		80,702		6,970,664		6,970,664	
161-02-98-091-000-000	PROYECTO	10,000,000						10,000,000		10,000,000	
161-02-98-092-000-000	PROYECTOS			31,694,756		31,694,756		31,694,756		31,694,756	
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		598,943,783	93,107,541	244,807,936		151,700,395	1,375,875,388	2,126,519,566		750,644,178
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		178,374,807	63,551,842	214,010,892		150,459,050	1,226,554,184	1,555,388,041		328,833,857
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		178,374,807	63,551,842	214,010,892		150,459,050	1,226,554,184	1,555,388,041		328,833,857
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		147,838,211		161,446,676		161,446,676	622,326,516	931,611,403		309,284,887
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		2,802,192	809,896		809,896		3,319,371	5,311,667		1,992,296
214-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD		46,459,919		51,063,976		51,063,976	178,225,167	275,749,062		97,523,895
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019		6,791,661	1,250,000		1,250,000		1,958,339	7,500,000		5,541,661
214-05-01-010-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		1,136,556	471,240		471,240		3,057,705	3,723,021		665,316
214-05-01-011-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		1,153,880	564,805		564,805		3,042,699	3,631,774		589,075
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	8,292,957						10,465,106	2,172,149	8,292,957	
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		2,749,991	1,157,969		1,157,969		6,573,741	8,165,763		1,592,022
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 JUNIO 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	57,748,416		57,748,416		118,575,380	121,688,000		3,112,620
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		862,314	1,549,516		1,549,516		6,437,986	5,750,784	687,202	
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	
214-05-01-091-000-000	MARIA ELENA EN MOVIMIENTO	104,875						104,875		104,875	
214-05-01-092-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DEPORTIVAS	2,329,708						2,329,708		2,329,708	
214-05-01-093-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				536,340		536,340		536,340		536,340
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				963,900		963,900		963,900		963,900
214-06-17-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,358		-300	300		1,295	2,353		1,058
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		13,860,477	11,644,075	14,518,556		2,874,481	61,671,905	78,406,863		16,734,958
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,722,890	7,216,299	7,365,300		149,001	41,257,005	46,128,896		4,871,891
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,105,259	7,150,155	7,365,300		215,145	38,717,886	46,038,290		7,320,404
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		4,817,135	4,817,135	5,360,068		542,933	27,193,386	32,553,454		5,360,068
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		2,288,124	2,333,020	2,005,232	327,788		11,524,500	13,484,836		1,960,336
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		90,606	66,144		66,144		66,144	90,606		24,462
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		9,767,850	10,310,281	8,528,444	1,781,837		43,899,487	51,885,500		7,986,013
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		82,293	385,044	385,044			2,491,512	2,573,805		82,293
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		60,268,535	439,593,424	466,163,456		26,570,032	2,060,407,829	2,147,246,396		86,838,567
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		2,557,923	112,603,443	118,493,131		5,889,688	595,990,907	604,438,518		8,447,611
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		148,371	58,432,164	64,233,919		5,801,755	322,572,002	328,522,128		5,950,126
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			41,232,758	47,040,081		5,807,323	252,565,619	258,372,942		5,807,323

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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			60,299,223	60,299,223		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,315,214	1,315,214			7,892,406	7,892,406		
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			1,315,214	1,315,214			7,892,406	7,892,406		
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			15,124,600	15,124,600		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.Nº479 DE 1974			2,258,826	2,258,826			15,124,600	15,124,600		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION de ZONA			5,015,116	5,015,116			30,345,538	30,345,538		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N 3551			5,015,116	5,015,116			30,345,538	30,345,538		
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			76,310,038	76,310,038		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981			12,524,619	12,524,619			76,310,038	76,310,038		
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			6,397,518	6,397,518		
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			6,397,518	6,397,518		
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			101,997	101,997		





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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		148,371	5,309,432	5,184,119	125,313		22,373,629	22,396,687		23,058
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			2,930,108	2,930,108			12,959,256	12,959,256		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		148,371	2,379,324	2,254,011	125,313		9,253,973	9,277,031		23,058
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			10,343,640	10,343,640			22,764,752	22,764,752		
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			352,470	352,470		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			10,167,405	10,167,405			22,382,503	22,382,503		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,167,405	10,167,405			22,382,503	22,382,503		
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		139,014	30,786,912	32,913,444		2,126,532	156,896,188	159,161,734		2,265,546
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,805,798	21,793,278		1,987,480	116,031,501	118,018,981		1,987,480
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			6,199,784	6,199,784			35,721,235	35,721,235		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			152,982	152,982			917,892	917,892		
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			917,892	917,892		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			1,755,675	1,755,675			10,534,050	10,534,050		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,037,884	3,037,884			17,471,300	17,471,300		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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			3,037,884	3,037,884			17,471,300	17,471,300		
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			4,073,741	4,073,741			24,211,105	24,211,105		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981			4,073,741	4,073,741			24,211,105	24,211,105		
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			981,965	981,965			5,534,875	5,534,875		
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			981,965	981,965			5,534,875	5,534,875		
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			2,386,063	2,658,311		272,248	14,799,163	15,071,411		272,248
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980			1,332,955	1,332,955			7,666,015	7,666,015		







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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			140,988	140,988		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			7,677,119	7,677,119			17,086,823	17,086,823		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,677,119	7,677,119			17,086,823	17,086,823		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							59,558	59,558		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		496,452	2,737,553	2,751,588		14,035	8,549,576	9,060,063		510,487
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURANES			244,444	244,444			244,444	244,444		
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			1,996,657	2,010,692		14,035	5,822,872	5,836,907		14,035
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			2,482,260	2,978,712		496,452
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		485,338	485,338	485,338			2,426,690	2,912,028		485,338
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		11,114	11,114	11,114			55,570	66,684		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		1,774,086	20,646,814	18,594,180	2,052,634		107,973,141	107,694,593	278,548	
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	262,453		6,083,786	6,347,441	263,655		37,437,298	37,438,500		1,202
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,548,492	4,548,492			29,749,670	28,996,112	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		330,207	518,897	943,450		424,553	2,461,460	3,216,220		754,760
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		160,898	1,016,397	855,499	160,898		5,226,168	5,226,168		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		2,036,539	14,563,028	12,246,739	2,316,289		70,535,843	70,256,093	279,750	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17,839,814	75,252,000	114,082,098		38,830,098	449,323,355	505,993,267		56,669,912
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,597,900	21,040,651	19,566,035	1,474,616		84,667,412	84,790,696		123,284





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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
215-22-08-001-002-000	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		113,758	239,858	126,100	113,758		744,544	744,544		
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		1,014,820	5,713,915	4,699,095	1,014,820		19,268,898	19,268,898		
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				32,119,300		32,119,300	49,855,523	81,974,823		32,119,300
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,550,379	1,560,379	80,000	1,480,379		18,842,086	18,912,086		70,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS							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		
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			130,000	130,000			31,085,565	31,085,565		
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			130,000	130,000			31,085,565	31,085,565		
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			3,766,500	3,766,500			16,812,437	16,812,437		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,766,500	3,766,500			5,505,975	5,505,975		
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							1,062,546	1,062,546		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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							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		5,411,148	148,752,008	143,340,860	5,411,148		654,409,508	654,409,508		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		5,407,128	8,947,625	3,540,497	5,407,128		58,643,150	58,643,150		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.N°1,3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.N°1 3063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			154,700	154,700			6,519,950	6,519,950		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS							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		1,009,950	4,277,804	3,267,854	1,009,950		20,477,254	20,477,254		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		4,397,178	4,515,121	117,943	4,397,178		19,574,946	19,574,946		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES		74,850	74,850		74,850		11,341,594	11,341,594		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES		4,322,328	4,322,328		4,322,328		5,222,328	5,222,328		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			117,943	117,943			2,895,884	2,895,884		
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							4,071,000	4,071,000		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,020	139,804,383	139,800,363	4,020		595,766,358	595,766,358		
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							338,436	338,436		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES							338,436	338,436		





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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			2,720,780	2,720,780			24,799,081	24,799,081		
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			2,720,780	2,720,780			5,367,785	5,367,785		
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							15,960,685	15,960,685		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							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		20,331,921	100,265,193	87,526,587	12,738,606		291,013,552	298,606,867		7,593,315
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS			18,849,600	25,639,600		6,790,000	42,421,973	49,211,973		6,790,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			18,849,600	25,639,600		6,790,000	42,421,973	49,211,973		6,790,000
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				6,790,000		6,790,000	14,065,000	20,855,000		6,790,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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
215-31-01-001-005-000	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			9,424,800	9,424,800		9,424,800		9,424,800
215-31-01-001-009-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO, ALCANTARILLADO Y PLANTA QUILLAGUA			9,424,800	9,424,800		9,424,800		9,424,800
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		20,331,921	81,415,593	61,886,987	19,528,606	248,591,579	249,394,894	803,315
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		20,331,921	81,415,593	61,886,987	19,528,606	247,118,298	247,921,613	803,315
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			3,634,137	3,824,479		190,342	10,670,295	10,860,637



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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
215-32-06-000-000-000	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		14,127,729			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		14,127,729			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		297,818,283	3,135,208	1,359,818	1,775,390	189,996,856	486,039,749	296,042,893
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		293,522,655				42,946,158	336,468,813	293,522,655
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.		3,135,208	3,135,208	1,352,838	1,782,370	88,159,115	89,511,953	1,352,838
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		229,630		6,980		6,980	236,610	236,610



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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		187,521,218	24,570	13,524,547		13,499,977	24,570	201,045,765		201,021,195
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS DE LICENCIAS MEDICAS		9,204,654		8,397,396		8,397,396		17,602,050		17,602,050
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,508,300	24,570	3,409,604		3,385,034	24,570	87,917,904		87,893,334
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		4,648,413		1,717,547		1,717,547		6,365,960		6,365,960
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,499,206			56,749		56,749	2,820,128	377,671	2,442,457	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		320,922		56,749		56,749		377,671		377,671
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	485,945,387		118,493,131		118,493,131		604,438,518		604,438,518	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	264,288,209		64,233,919		64,233,919		328,522,128		328,522,128	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	126,248,290		32,913,444		32,913,444		159,161,734		159,161,734	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,899,787		2,751,588		2,751,588		10,651,375		10,651,375	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	87,509,101		18,594,180		18,594,180		106,103,281		106,103,281	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	391,911,169		114,082,098		114,082,098		505,993,267		505,993,267	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,224,661		19,566,035		19,566,035		84,790,696		84,790,696	
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	51,112,931		9,259,217		9,259,217		60,372,148		60,372,148	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,409,736		13,125,703		13,125,703		69,535,439		69,535,439	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,115,922		28,880,460		28,880,460		72,996,382		72,996,382	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,233,273		1,460,988		1,460,988		22,694,261		22,694,261	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,057,695		868,700		868,700		8,926,395		8,926,395	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,120,022		37,024,495		37,024,495		122,144,517		122,144,517	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,955,565		130,000		130,000		31,085,565		31,085,565	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,045,937		3,766,500		3,766,500		16,812,437		16,812,437	



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE JUNIO 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
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
T O T A L		12,968,573,870	12,968,573,870	1,755,331,575	1,755,331,575	769,526,941	769,526,941	29,055,520,728	29,055,520,728	13,162,106,259	13,162,106,259
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		12,753,775,414	12,753,775,414	1,755,331,575	1,755,331,575	676,672,907	676,672,907	29,055,520,728	29,055,520,728	12,946,040,302	12,946,040,302