

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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	2,176,646,110		2,584,644,881	1,979,622,075	605,022,806		12,194,706,719	9,413,037,803	2,781,668,916	
111-01-00-000-000-000	CAJA	29,929,286		1,292,091,466	1,290,581,226	1,510,240		5,218,864,564	5,187,425,038	31,439,526	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,145,363,986		1,290,581,226	688,195,325	602,385,901		6,884,358,013	4,136,608,126	2,747,749,887	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	2,145,363,986		1,290,581,226	688,195,325	602,385,901		6,884,358,013	4,136,608,126	2,747,749,887	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	2,145,363,986		1,290,581,226	688,195,325	602,385,901		6,884,358,013	4,136,608,126	2,747,749,887	
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.	1,352,838		1,972,189	845,524	1,126,665		91,484,142	89,004,639	2,479,503	
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	566,134,169		272,888,704	90,917,498	181,971,206		1,864,081,067	1,115,975,692	748,105,375	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	188,807,932		343,810	336,810	7,000		200,627,245	11,812,313	188,814,932	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	188,807,932		343,810	336,810	7,000		200,627,245	11,812,313	188,814,932	
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		300,549	343,810	336,810	7,000		9,388,169	9,681,718		293,549
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR PATRICIA ALAMOS										
114-03-01-005-000-000	FONDOS POR RENDIR JACQUELINE RIVERA ARAYA	3,069,405						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	
114-03-01-011-000-000	FONDOS A RENDIR ORLANDO LEDEZMA	700,000						700,000		700,000	
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR			90,580,688	90,580,688			1,104,163,379	1,104,163,379		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			90,580,688	90,580,688			1,104,163,379	1,104,163,379		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION			78,440,799	78,440,799			700,767,315	700,767,315		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019			848,469	848,469			4,167,840	4,167,840		
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 JULIO 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	3,208,339	3,208,339		
114-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS			998,619	998,619	3,566,371	3,566,371		
114-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS			471,240	471,240	3,532,652	3,532,652		
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								
114-05-01-074-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2DA CTA 2019								
114-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1,098,852	1,098,852	8,032,639	8,032,639		
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			6,624,240	6,624,240	11,057,840	11,057,840		
114-05-01-082-000-000	REPOSICION INSTALACIONES ESTANQUES AGUA QUILLAGUA					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			848,469	848,469	7,286,455	7,286,455		
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								
114-05-01-096-000-000	DIAGNOSTICO EJE 2019 PROGRAMA FAMILIAS								
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	377,271,241		181,964,206		181,964,206	559,235,447	559,235,447	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-09-01-000-000-000	EDUCACION	303,052,262		146,161,576		146,161,576		449,213,838		449,213,838	
114-09-02-000-000-000	A SALUD	74,218,979		35,802,630		35,802,630		110,021,609		110,021,609	
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	25,104,619		1,024,733,440	1,024,733,440			3,687,794,996	3,662,690,377	25,104,619	
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD			776,967,095	776,967,095			1,996,046,418	1,996,046,418		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			754,791,027	754,791,027			1,659,304,383	1,659,304,383		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			747,225,192	747,225,192			1,638,911,674	1,638,911,674		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES			747,225,192	747,225,192			1,638,911,674	1,638,911,674		
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO							1	1		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO							1	1		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			7,565,835	7,565,835			20,392,708	20,392,708		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,866,538	1,866,538			4,825,763	4,825,763		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,363,200	4,363,200			8,240,782	8,240,782		
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,336,097	1,336,097			7,326,163	7,326,163		
115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS										
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES			1,130,791	1,130,791			5,729,657	5,729,657		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS			25,000	25,000			334,364	334,364		
115-03-01-003-999-005	ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10%			180,306	180,306			1,262,142	1,262,142		
115-03-01-003-999-006	DUPLICADO P/C VEHICULO ARRASTRE										
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS PATENTES Y TASAS POR DERECHO										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,088,068	4,088,068			150,531,156	150,531,156		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION			3,116,277	3,116,277			144,655,206	144,655,206		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,168,604	1,168,604			54,245,717	54,245,717		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL			1,947,673	1,947,673			90,409,489	90,409,489		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			831,117	831,117			5,089,888	5,089,888		
115-03-02-999-000-000	OTROS			140,674	140,674			786,062	786,062		
115-03-03-000-000-000	PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79			18,088,000	18,088,000			186,210,879	186,210,879		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28,604,161	28,604,161			47,964,249	47,964,249		
115-05-01-000-000-000	DE ORGANISMOS DEL SECT.PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			28,604,161	28,604,161			47,964,249	47,964,249		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE MES		HABER MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECA, MUSEOS Y SIMILARES	96,544,084						96,544,084		96,544,084	
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	77,938,550						77,938,550		77,938,550	
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	77,938,550						77,938,550		77,938,550	
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR	276,815,487						276,815,487		276,815,487	
145-01-00-000-000-000	ADQUIS.BIENES DE USO EN TTO.										
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION	276,815,487						276,815,487		276,815,487	
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		498,057,338						498,057,338		498,057,338
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES										
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION		44,183,071						44,183,071		44,183,071
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA		52,261,276						52,261,276		52,261,276
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		340,914,605						340,914,605		340,914,605
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		60,698,386						60,698,386		60,698,386
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS										
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS										
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE QUIP. DE COM. PARA REDES INF.										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	4,523,572						4,523,572		4,523,572	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	4,523,572						4,523,572		4,523,572	
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	6,105,381,515		62,688,739		62,688,739		6,175,618,116	7,547,862	6,168,070,254	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	61,825,306						61,825,306		61,825,306	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
161-01-01-000-000-000	SALDO INICIAL 2018 ESTUDIOS BASICOS	61,825,306						61,825,306		61,825,306	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,346,888,510		62,688,739		62,688,739		5,417,125,111	7,547,862	5,409,577,249	
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	1,962,810,847		62,688,739		62,688,739		2,027,781,706	2,282,120	2,025,499,586	
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	11,334,012		3,153,054		3,153,054		14,487,066		14,487,066	
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	12,108,985		2,594,915		2,594,915		14,703,900		14,703,900	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	13,351,342		2,878,424		2,878,424		16,229,766		16,229,766	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	13,447,990		3,300,023		3,300,023		16,748,013		16,748,013	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	9,538,785		8,463,963		8,463,963		18,002,748		18,002,748	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	60,415,082		16,001,057		16,001,057		76,416,139		76,416,139	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	33,978,543		1,977,463		1,977,463		35,956,006		35,956,006	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	4,661,313		1,977,463		1,977,463		6,638,776		6,638,776	
161-02-98-087-002-000	PROYECTOS	2,274,649						2,274,649		2,274,649	
161-02-98-087-003-000	PROYECTOS	23,161,857						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	14,984,811		16,237,610		16,237,610		31,222,421		31,222,421	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	15,199,439		2,183,363		2,183,363		17,382,802		17,382,802	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	6,970,664		4,604,456		4,604,456		11,575,120		11,575,120	
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		1,294,411		1,294,411		32,989,167		32,989,167	
161-02-98-093-000-000	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		750,644,178	120,759,524	303,697,429		182,937,905	1,496,634,912	2,430,216,995		933,582,083
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		328,833,857	90,131,266	270,310,076		180,178,810	1,316,685,450	1,825,698,117		509,012,667
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		328,833,857	90,131,266	270,310,076		180,178,810	1,316,685,450	1,825,698,117		509,012,667
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		309,284,887	78,440,799	224,602,375		146,161,576	700,767,315	1,156,213,778		455,446,463
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		1,992,296	848,469		848,469		4,167,840	5,311,667		1,143,827
214-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
214-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD		97,523,895		35,802,630		35,802,630	178,225,167	311,551,692		133,326,525
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019		5,541,661	1,250,000		1,250,000		3,208,339	7,500,000		4,291,661
214-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		665,316	527,379	2,507,000		1,979,621	3,585,084	6,230,021		2,644,937
214-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		589,075	471,240	2,437,400		1,966,160	3,513,939	6,069,174		2,555,235
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			2,350,719		2,350,719	10,465,106	4,522,868	5,942,238	
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		1,592,022	1,098,852		1,098,852		7,672,593	8,165,763		493,170
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-05-01-078-000-000	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	6,624,240		6,624,240		11,057,840	11,084,850		27,010
214-05-01-082-000-000	REPOSICION INSTALACIONES ESTANQUES AGUA QUILLAGUA		3,112,620					118,575,380	121,688,000		3,112,620
214-05-01-083-000-000	2% FNDR CULTURA 2018		402,050	870,287	468,237	402,050		870,287	870,287		
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	687,202			848,469		848,469	6,437,986	6,599,253		161,267
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		1,280,986		1,280,986		1,817,326		1,817,326
214-05-01-094-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS ALCOHOLES				12,260		12,260		12,260		12,260
214-05-01-095-000-000	EDUCACION EN TENENCIA RESP. DE ANIMALES CAMP.2018		963,900						963,900		963,900
214-05-01-096-000-000	DIAGNOSTICO EJE 2019 PROGRAMA FAMILIAS										
214-06-17-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,058		35		35	1,295	2,388		1,093
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		16,734,958	14,488,866	16,133,263		1,644,397	76,160,771	94,540,126		18,379,355
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,871,891	7,365,372	8,338,537		973,165	48,622,377	54,467,433		5,845,056
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,320,404	7,365,372	8,338,537		973,165	46,083,258	54,376,827		8,293,569
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		5,360,068	5,360,068	5,005,141	354,927		32,553,454	37,558,595		5,005,141
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		1,960,336	2,005,304	3,333,396		1,328,092	13,529,804	16,818,232		3,288,428
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		24,462					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		7,986,013	8,306,683	8,530,474		223,791	52,206,170	60,415,974		8,209,804

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°19813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
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		23,058	4,615,020	5,342,333		727,313	26,988,649	27,739,020		750,371
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3° LEY N°19264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,260,596	2,260,596			15,219,852	15,219,852		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		23,058	2,354,424	3,081,737		727,313	11,608,397	12,358,768		750,371
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXT.							160,400	160,400		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			70,494	70,494			22,835,246	22,835,246		
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			70,494	70,494			422,964	422,964		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							22,382,503	22,382,503		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		2,265,546	34,797,741	32,779,141	2,018,600		191,693,929	191,940,875		246,946
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		1,987,480	25,263,858	23,276,378	1,987,480		141,295,359	141,295,359		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			6,410,970	6,410,970			42,132,205	42,132,205		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			160,350	160,350			1,078,242	1,078,242		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		62,868	973,005	910,137	62,868		8,387,615	8,387,615		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS BIENESTAR							3,094,591	3,094,591		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES		62,868	973,005	910,137	62,868		5,293,024	5,293,024		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			5,390,090	5,390,090			10,624,673	10,624,673		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,390,090	5,390,090			10,624,673	10,624,673		
215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ART.Nº 1, LEY N°20.008			5,390,090	5,390,090			10,624,673	10,624,673		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO PERS.CONTRATA										
215-21-02-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART.Nº1, LEY N°20.008										
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VAARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°19813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIICIPAL ART. 1 LEY 20008										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART.47 LEY 19070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N°19378 LEY N°19607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		215,198	3,170,788	3,202,536		31,748	14,098,913	14,345,859		246,946
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULOS 3 LEY N°19264										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			998,068	998,068			7,089,089	7,089,089		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		215,198	2,172,720	2,204,468		31,748	6,938,538	7,185,484		246,946
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR							71,286	71,286		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							17,287,369	17,287,369		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
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							140,988	140,988		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,086,823	17,086,823		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		510,487	5,094,930	4,603,156	491,774		13,644,506	13,663,219		18,713
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURANES							244,444	244,444		
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS		14,035	4,102,026	4,106,704		4,678	9,924,898	9,943,611		18,713
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO		496,452	992,904	496,452	496,452		3,475,164	3,475,164		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		485,338	970,676	485,338	485,338		3,397,366	3,397,366		
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		11,114	22,228	11,114	11,114		77,798	77,798		
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	278,548		17,109,149	15,924,173	1,184,976		125,082,290	123,618,766	1,463,524	
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		1,202	6,410,090	5,655,330	754,760		43,847,388	43,093,830	753,558	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,562,160	4,562,160			34,311,830	33,558,272	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		754,760	754,760		754,760		3,216,220	3,216,220		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,093,170	1,093,170			6,319,338	6,319,338		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	279,750		10,699,059	10,268,843	430,216		81,234,902	80,524,936	709,966	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		56,669,912	124,457,338	101,556,146	22,901,192		573,780,693	607,549,413		33,768,720
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		123,284	17,156,340	19,036,660		1,880,320	101,823,752	103,827,356		2,003,604
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		123,284	17,156,340	19,036,660		1,880,320	100,724,585	102,728,189		2,003,604
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							1,099,167	1,099,167		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			580,244	580,244			11,155,125	11,155,125		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			580,244	580,244			7,189,316	7,189,316		
215-22-02-003-000-000	CALZADOS							3,965,809	3,965,809		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000,000	10,000,000			70,372,148	70,372,148		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,000,000	10,000,000			51,996,617	51,996,617		
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM			10,000,000	10,000,000			51,996,617	51,996,617		
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS EN ARRIENDO										
215-22-03-001-003-000	PARA VEHICULOS SERVICIOS DE ASEO										
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ., EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEV.							18,375,531	18,375,531		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		330,582	21,713,973	30,448,735		8,734,762	90,918,830	99,984,174		9,065,344
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,082,176	6,082,176			12,835,038	12,835,038		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO							11,512,248	11,512,248		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS							2,210,701	2,210,701		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,754,716	1,754,716			4,402,410	4,402,410		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES			356,108	356,108			16,983,752	16,983,752		
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS			7,240,079	13,453,859		6,213,780	11,898,077	18,111,857		6,213,780
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		330,582	6,280,894	8,801,876		2,520,982	16,099,438	18,951,002		2,851,564
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							179,466	179,466		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		32,189,300	50,037,897	17,918,597	32,119,300		139,993,114	140,063,114		70,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION										
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							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			10,232,027	10,232,027			29,500,925	29,500,925		
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	39,119,300	7,000,000	32,119,300		88,974,823	88,974,823		
215-22-08-999-000-000	OTROS		70,000	686,570	686,570			19,528,656	19,598,656		70,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			856,800	856,800			5,854,800	5,854,800		
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			856,800	856,800			5,854,800	5,854,800		
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							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							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			12,000,000	11,994,014	5,986		28,812,437	28,806,451	5,986	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES			12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							5,505,975	5,505,975		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				9,481,805		9,481,805	9,106,414	18,588,219		9,481,805
215-22-11-999-000-000	OTROS				2,512,209		2,512,209	2,200,048	4,712,257		2,512,209
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,417,001	1,417,001			2,479,547	2,479,547		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			1,417,001	1,417,001			2,479,547	2,479,547		
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			95,620,993	95,620,993			750,030,501	750,030,501		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			30,051,511	30,051,511			88,694,661	88,694,661		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.№1,3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.№1 3063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			7,662,556	7,662,556			14,182,506	14,182,506		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			16,327,920	16,327,920			18,327,920	18,327,920		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							6,000,000	6,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,441,587	3,441,587			23,918,841	23,918,841		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,619,448	2,619,448			22,194,394	22,194,394		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES							11,341,594	11,341,594		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES			2,619,448	2,619,448			7,841,776	7,841,776		
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS							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			65,569,482	65,569,482			661,335,840	661,335,840		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			4,876	4,876			343,312	343,312		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			4,876	4,876			343,312	343,312		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							10,050,000	10,050,000		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES										
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							10,050,000	10,050,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION			845,524	845,524			89,008,659	89,008,659		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			845,524	845,524			89,004,639	89,004,639		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE PAGADOS							4,020	4,020		
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE S OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS										
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1° LEY N° 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							120,000	120,000		
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES										
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			64,719,082	64,719,082			561,813,869	561,813,869		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			64,719,082	64,719,082			531,341,930	531,341,930		
215-24-03-101-002-000	A SALUD							30,471,939	30,471,939		
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES							2,927,700	2,927,700		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							2,927,700	2,927,700		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE TTO.NO PAGADAS										
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			2,378,663	2,378,663			27,177,744	27,177,744		
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							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			2,378,663	2,378,663			18,339,348	18,339,348		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,378,663	2,378,663			18,339,348	18,339,348		
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		7,593,315	69,933,764	62,688,739	7,245,025		360,947,316	361,295,606		348,290
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS		6,790,000	6,790,000		6,790,000		49,211,973	49,211,973		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,790,000	6,790,000		6,790,000		49,211,973	49,211,973		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-01-001-003-000	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		20,855,000	20,855,000		
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		
215-31-01-001-009-000	PREINVERSIONAL Y DISEÑO, ALCANTARILLADO Y PLANTA QUILLAGUA							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		803,315	63,143,764	62,688,739	455,025		311,735,343	312,083,633		348,290
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		803,315	63,143,764	62,688,739	455,025		310,262,062	310,610,352		348,290
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-999-066-000	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		190,342	3,343,396	3,153,054	190,342		14,013,691	14,013,691		
215-31-02-999-069-000	MEJORAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LICEO TP-CH Y ESCUELA D-133										
215-31-02-999-070-000	MEJORAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS CGRME										
215-31-02-999-071-000	MEJORAMIENTO ESCUELA D-133 Y LICEO TP-CH MARIA ELENA										
215-31-02-999-073-000	PROTESIS DENTALES							1,780,000	1,780,000		
215-31-02-999-074-000	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSULTORIOS										
215-31-02-999-075-000	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE QUILLAGUA										
215-31-02-999-076-000	ANIVERSARIO DE PEDRO DE VALDIVIA 2018										
215-31-02-999-077-000	ANIVERSARIO CENTENARIO DE VERGARA										
215-31-02-999-078-000	ADQ. MEDICAMENTO E INSUMOS CARRO PARO										
215-31-02-999-080-000	VARIOS										
215-31-02-999-081-000	FISICO RECREATIVO SEGUNDO SEMESTRE										
215-31-02-999-082-000	PROGRAMA SENDA 2019		93,565	2,613,628	2,594,915	18,713		14,629,048	14,703,900		74,852
215-31-02-999-083-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019			2,878,424	2,878,424			16,229,766	16,229,766		
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019		37,426	3,271,954	3,300,023		28,069	16,682,518	16,748,013		65,495
215-31-02-999-085-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB		23,058	8,487,021	8,463,963	23,058		18,002,748	18,002,748		
215-31-02-999-086-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019		37,426	16,019,770	16,001,057	18,713		76,397,426	76,416,139		18,713
215-31-02-999-087-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION			1,977,463	1,977,463			35,956,006	35,956,006		
215-31-02-999-087-001	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA D-133			1,977,463	1,977,463			6,638,776	6,638,776		
215-31-02-999-087-002	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA G-15							2,274,649	2,274,649		
215-31-02-999-087-003	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - LICEO TP-CH							23,161,857	23,161,857		
215-31-02-999-087-004	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ELECTRICO							3,880,724	3,880,724		
215-31-02-999-088-000	ARSENAL FARMACEUTICO Y ACCESORIOS		147,798	16,276,880	16,237,610	39,270		31,113,893	31,222,421		108,528
215-31-02-999-089-000	CENTRO DE COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA			2,183,363	2,183,363			17,382,802	17,382,802		
215-31-02-999-090-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO			4,523,754	4,604,456		80,702	11,494,418	11,575,120		80,702
215-31-02-999-091-000	RESTAURACION DE MONUMENTOS NACIONALES							10,000,000	10,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-999-092-000	88 ANIVERSARIO EX OFICINA SALITRERA PEDRO DE VALDIVIA		273,700	1,568,111	1,294,411	273,700		32,989,167	32,989,167		
215-31-02-999-093-000	REPOSICION DE ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE LOC QUIILLAGUA										
215-31-02-999-095-000	SUPLEMENTO DE DE PROYECTO INTALACION MALLA ERRADICAR PALOMA										
215-32-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS										
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
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 ESPACION 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	107,100		107,100		42,050,826	56,071,455		14,020,629
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	107,100		107,100		42,050,826	56,071,455		14,020,629
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		296,042,893	845,524	131,862,678		131,017,154	190,842,380	617,902,427		427,060,047
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		129,862,482		129,862,482	42,946,158	466,331,295		423,385,137
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.		1,352,838	845,524	1,972,189		1,126,665	89,004,639	91,484,142		2,479,503
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		236,610		3,490		3,490		240,100		240,100
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		930,790		24,517		24,517		955,307		955,307
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-92-00-000-000-000	CTAS.POR PAGAR DE GASTOS PRES.							56,071,455	56,071,455		
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PUBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITO DE LA SUBDERE										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING BCO. CREDITO INVERSIONES										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		8,990,149,988					1,352,346,453	10,342,496,441		8,990,149,988
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		75,218,258						75,218,258		75,218,258
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		8,914,931,730						8,914,931,730		8,914,931,730
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,352,346,453	1,352,346,453		
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA RENTA		1,124,261,077		773,584,662		773,584,662		1,897,845,739		1,897,845,739
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		894,645,708		749,091,730		749,091,730		1,643,737,438		1,643,737,438
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,260,490		6,379,932		6,379,932		67,640,422		67,640,422
432-03-00-000-000-000	PARTICIP.EN IMPTO TERRITORIAL, ART.37, DL.Nº3.063		168,122,879		18,088,000		18,088,000		186,210,879		186,210,879
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		232,000		25,000		25,000		257,000		257,000
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS				14,697,355		14,697,355		14,697,355		14,697,355
433-03-00-000-000-000	INTERESES				14,697,355		14,697,355		14,697,355		14,697,355
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,360,088		28,604,161		28,604,161		47,964,249		47,964,249

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE MES		SALDO DEL MES		HABER ACUM.		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PUBL.		19,360,088		28,604,161		28,604,161		47,964,249		47,964,249
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		910,585,007		49,989,298		49,989,298		960,574,305		960,574,305
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIVADO		910,585,007		49,989,298		49,989,298		960,574,305		960,574,305
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E.PUBLICAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
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		201,021,195		25,923,134		25,923,134	24,570	226,968,899		226,944,329
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS DE LICENCIAS MEDICAS		17,602,050						17,602,050		17,602,050
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,893,334		6,133,288		6,133,288	24,570	94,051,192		94,026,622
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		89,159,851		16,689,008		16,689,008		105,848,859		105,848,859
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,365,960		3,100,838		3,100,838		9,466,798		9,466,798
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,442,457			72,152		72,152	2,820,128	449,823	2,370,305	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		377,671		72,152		72,152		449,823		449,823
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	604,438,518		119,284,370		119,284,370		723,722,888		723,722,888	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	328,522,128		65,977,900		65,977,900		394,500,028		394,500,028	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,161,734		32,779,141		32,779,141		191,940,875		191,940,875	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,651,375		4,603,156		4,603,156		15,254,531		15,254,531	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	106,103,281		15,924,173		15,924,173		122,027,454		122,027,454	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	505,993,267		101,556,146		101,556,146		607,549,413		607,549,413	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,790,696		19,036,660		19,036,660		103,827,356		103,827,356	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	10,574,881		580,244		580,244		11,155,125		11,155,125	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATROMONIALES DE AÑOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSION PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
T O T A L		13,162,106,259	13,162,106,259	4,805,232,793	4,805,232,793	1,241,038,258	1,241,038,258	33,859,007,531	33,859,007,531	14,339,168,953	14,339,168,953
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		12,946,040,302	12,946,040,302	4,805,232,793	4,805,232,793	1,206,908,114	1,206,908,114	33,859,007,531	33,859,007,531	14,114,165,195	14,114,165,195