

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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	2,781,668,916		465,172,953	755,092,691		289,919,738	12,659,879,672	10,168,130,494	2,491,749,178	
111-01-00-000-000-000	CAJA	31,439,526		210,335,503	229,288,285		18,952,782	5,429,200,067	5,416,713,323	12,486,744	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,747,749,887		229,288,285	523,324,903		294,036,618	7,113,646,298	4,659,933,029	2,453,713,269	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO	2,747,749,887		229,288,285	523,324,903		294,036,618	7,113,646,298	4,659,933,029	2,453,713,269	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS	2,747,749,887		229,288,285	523,324,903		294,036,618	7,113,646,298	4,659,933,029	2,453,713,269	
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.	2,479,503		25,549,165	2,479,503	23,069,662		117,033,307	91,484,142	25,549,165	
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	748,105,375		181,469,071	1,400,000	180,069,071		2,045,550,138	1,117,375,692	928,174,446	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	188,814,932		1,150,000	1,400,000		250,000	201,777,245	13,212,313	188,564,932	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	188,814,932		1,150,000	1,400,000		250,000	201,777,245	13,212,313	188,564,932	
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		293,549					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		1,150,000		1,150,000		4,250,000	30,595	4,219,405	
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	700,000		
114-03-01-011-000-000	FONDOS A RENDIR ORLANDO LEDEZMA	700,000			700,000		700,000	700,000	700,000		
114-05-00-000-000-000	APLICAC.DE FONDOS EN ADMINISTR			180,319,071		180,319,071		1,284,482,450	1,104,163,379	180,319,071	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			180,319,071		180,319,071		1,284,482,450	1,104,163,379	180,319,071	
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										
114-05-01-002-000-000	TRASPASOS EDUCACION			157,396,336		157,396,336		858,163,651	700,767,315	157,396,336	
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019							4,167,840	4,167,840		
114-05-01-004-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										
114-05-01-005-000-000	TRASPASOS A SALUD			20,580,254		20,580,254		198,805,421	178,225,167	20,580,254	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
114-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
114-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019			1,250,000		1,250,000		4,458,339	3,208,339	1,250,000	
114-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS			471,240		471,240		4,037,611	3,566,371	471,240	
114-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS			621,241		621,241		4,153,893	3,532,652	621,241	
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							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							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							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	559,235,447						559,235,447		559,235,447	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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	449,213,838						449,213,838		449,213,838	
114-09-02-000-000-000	A SALUD	110,021,609						110,021,609		110,021,609	
115-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR EJEC.PTTAR.	25,104,619		56,398,051	56,398,051			3,744,193,047	3,719,088,428	25,104,619	
115-03-00-000-000-000	CTAS.POR COBRAR TRIBUTOS USO DE BIENES Y ACTIVIDAD			49,541,727	49,541,727			2,045,588,145	2,045,588,145		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,012,053	8,012,053			1,667,316,436	1,667,316,436		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			5,103,202	5,103,202			1,644,014,876	1,644,014,876		
115-03-01-001-001-000	PATENTES COMERCIALES			5,103,202	5,103,202			1,644,014,876	1,644,014,876		
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			2,908,851	2,908,851			23,301,559	23,301,559		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			720,382	720,382			5,546,145	5,546,145		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS							8,240,782	8,240,782		
115-03-01-003-999-000	OTROS			2,188,469	2,188,469			9,514,632	9,514,632		
115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS										
115-03-01-003-999-002	PERMISOS MUNICIPALES			2,134,569	2,134,569			7,864,226	7,864,226		
115-03-01-003-999-003	ESTAMPILLAS			53,900	53,900			388,264	388,264		
115-03-01-003-999-005	ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10%							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			41,529,674	41,529,674			192,060,830	192,060,830		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION			40,878,681	40,878,681			185,533,887	185,533,887		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,329,516	15,329,516			69,575,233	69,575,233		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL			25,549,165	25,549,165			115,958,654	115,958,654		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			583,503	583,503			5,673,391	5,673,391		
115-03-02-999-000-000	OTROS			67,490	67,490			853,552	853,552		
115-03-03-000-000-000	PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79							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							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							47,964,249	47,964,249		









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
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	6,168,070,254		37,531,978		37,531,978		6,213,150,094	7,547,862	6,205,602,232	
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 AGOSTO 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	5,409,577,249		37,531,978		37,531,978		5,454,657,089	7,547,862	5,447,109,227	
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	2,025,499,586		37,531,978		37,531,978		2,065,313,684	2,282,120	2,063,031,564	
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	14,487,066		3,565,493		3,565,493		18,052,559		18,052,559	
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	14,703,900		3,001,397		3,001,397		17,705,297		17,705,297	
161-02-98-083-000-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019	16,229,766		1,592,058		1,592,058		17,821,824		17,821,824	
161-02-98-084-000-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019	16,748,013		3,337,835		3,337,835		20,085,848		20,085,848	
161-02-98-085-000-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB	18,002,748		6,776,244		6,776,244		24,778,992		24,778,992	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
161-02-98-086-000-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019	76,416,139		11,461,484		11,461,484		87,877,623		87,877,623	
161-02-98-087-000-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION	35,956,006						35,956,006		35,956,006	
161-02-98-087-001-000	PROYECTOS	6,638,776						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	31,222,421		3,187,469		3,187,469		34,409,890		34,409,890	
161-02-98-089-000-000	CENTRO COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA	17,382,802		2,243,844		2,243,844		19,626,646		19,626,646	
161-02-98-090-000-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO	11,575,120		2,366,154		2,366,154		13,941,274		13,941,274	
161-02-98-091-000-000	PROYECTO	10,000,000						10,000,000		10,000,000	
161-02-98-092-000-000	PROYECTOS	32,989,167						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		933,582,083	30,690,572	205,405,807		174,715,235	1,527,325,484	2,635,622,802		1,108,297,318
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		509,012,667		179,482,276		179,482,276	1,316,685,450	2,005,180,393		688,494,943
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		509,012,667		179,482,276		179,482,276	1,316,685,450	2,005,180,393		688,494,943
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		455,446,463		157,396,336		157,396,336	700,767,315	1,313,610,114		612,842,799
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA FIADI 2018 - 2019		1,143,827					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		133,326,525		20,580,254		20,580,254	178,225,167	332,131,946		153,906,779
214-05-01-006-000-000	PROGRAMA FIADI 2016										
214-05-01-007-000-000	MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019		4,291,661					3,208,339	7,500,000		4,291,661
214-05-01-010-000-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS		2,644,937					3,585,084	6,230,021		2,644,937
214-05-01-011-000-000	ACOMPANAMIENTO SOCIOLABORAL FOSIS		2,555,235					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	5,942,238			171,990		171,990	10,465,106	4,694,858	5,770,248	
214-05-01-075-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		493,170					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 AGOSTO DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE MES		SALDO DEL MES		HABER 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		27,010					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							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		161,267					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		1,817,326		1,189,696		1,189,696		3,007,022		3,007,022
214-05-01-094-000-000	JUZGADO MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE - MULTAS ALCOHOLES		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				144,000		144,000		144,000		144,000
214-06-17-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,093		-354	354		1,295	2,034		739
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		18,379,355	15,168,460	11,937,864	3,230,596		91,329,231	106,477,990		15,148,759
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,845,056	8,338,861	5,536,035	2,802,826		56,961,238	60,003,468		3,042,230
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,293,569	8,338,861	5,536,035	2,802,826		54,422,119	59,912,862		5,490,743
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		5,005,141	5,005,141	4,326,235	678,906		37,558,595	41,884,830		4,326,235
214-11-01-002-000-000	R.T IMPUESTO UNICO		3,288,428	3,333,720	1,209,800	2,123,920		16,863,524	18,028,032		1,164,508
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		8,209,804	6,880,500	8,064,942		1,184,442	59,086,670	68,480,916		9,394,246







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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		750,371	4,400,576	4,581,186		180,610	31,389,225	32,320,206		930,981
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			2,318,453	2,318,453			17,538,305	17,538,305		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS		750,371	2,082,123	2,262,733		180,610	13,690,520	14,621,501		930,981
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							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							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		246,946	22,887,157	23,263,950		376,793	214,581,086	215,204,825		623,739
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			20,299,362	20,299,362			161,594,721	161,594,721		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			6,360,850	6,360,850			48,493,055	48,493,055		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			213,117	213,117			1,291,359	1,291,359		







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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			642,170	642,170			9,029,785	9,029,785		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS BIENESTAR							3,094,591	3,094,591		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREVISIONALES			642,170	642,170			5,935,194	5,935,194		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							10,624,673	10,624,673		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							10,624,673	10,624,673		
215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ART.Nº 1, LEY N°20.008							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		246,946	1,945,625	2,222,145		276,520	16,044,538	16,568,004		523,466
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			741,308	741,308			7,830,397	7,830,397		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		246,946	1,204,317	1,480,837		276,520	8,142,855	8,666,321		523,466
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				100,273		100,273	17,287,369	17,387,642		100,273
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				70,494		70,494	140,988	211,482		70,494
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				29,779		29,779	59,558	89,337		29,779
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		18,713	1,969,254	2,596,696		627,442	15,613,760	16,259,915		646,155
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		18,713	1,969,254	2,100,244		130,990	11,894,152	12,043,855		149,703
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD.TRABAJO				496,452		496,452	3,475,164	3,971,616		496,452
215-21-03-004-001-000	SUELDOS				485,338		485,338	3,397,366	3,882,704		485,338
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				11,114		11,114	77,798	88,912		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	1,463,524		17,263,301	17,759,012		495,711	142,345,591	141,377,778	967,813	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C) LEY N°18883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	753,558		5,660,152	5,660,152			49,507,540	48,753,982	753,558	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	753,558		4,589,490	4,589,490			38,901,320	38,147,762	753,558	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			31,448	31,448			3,247,668	3,247,668		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,039,214	1,039,214			7,358,552	7,358,552		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	709,966		11,603,149	12,098,860		495,711	92,838,051	92,623,796	214,255	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		33,768,720	100,100,905	97,187,523	2,913,382		673,881,598	704,736,936		30,855,338
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,003,604	14,358,134	12,408,080	1,950,054		116,181,886	116,235,436		53,550
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		2,003,604	14,260,941	12,310,887	1,950,054		114,985,526	115,039,076		53,550
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			97,193	97,193			1,196,360	1,196,360		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			476,000	6,697,551		6,221,551	11,631,125	17,852,676		6,221,551
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			476,000	4,672,647		4,196,647	7,665,316	11,861,963		4,196,647
215-22-02-003-000-000	CALZADOS				2,024,904		2,024,904	3,965,809	5,990,713		2,024,904
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000	93,000		63,000	70,402,148	70,465,148		63,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			30,000	93,000		63,000	52,026,617	52,089,617		63,000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM			30,000	93,000		63,000	52,026,617	52,089,617		63,000
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		9,065,344	12,998,915	5,013,948	7,984,967		103,917,745	104,998,122		1,080,377
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			505,466	725,854		220,388	13,340,504	13,560,892		220,388
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			138,497	138,497			11,650,745	11,650,745		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS			538,527	538,527			2,749,228	2,749,228		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES							4,402,410	4,402,410		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES							16,983,752	16,983,752		
215-22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS		6,213,780	6,213,780		6,213,780		18,111,857	18,111,857		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		2,851,564	5,424,345	3,432,770	1,991,575		21,523,783	22,383,772		859,989
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							179,466	179,466		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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		70,000	5,739,342	5,819,342		80,000	145,732,456	145,882,456		150,000
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			5,739,342	5,739,342			35,240,267	35,240,267		
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							88,974,823	88,974,823		
215-22-08-999-000-000	OTROS		70,000		80,000		80,000	19,528,656	19,678,656		150,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			13,556,824	13,556,824			19,411,624	19,411,624		
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			13,556,824	13,556,824			19,411,624	19,411,624		
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			2,933,209	2,933,209			34,018,774	34,018,774		
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			2,933,209	2,933,209			34,018,774	34,018,774		
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	5,986		36,922,523	37,358,509		435,986	65,734,960	66,164,960		430,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES	12,000,000			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 AGOSTO 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	34,172,314	24,690,509	9,481,805		43,278,728	43,278,728		
215-22-11-999-000-000	OTROS		2,512,209	2,750,209	668,000	2,082,209		4,950,257	5,380,257		430,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			350,001	350,001			2,829,548	2,829,548		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			350,001	350,001			2,829,548	2,829,548		
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			102,529,516	102,529,516			852,560,017	852,560,017		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			5,119,017	5,119,017			93,813,678	93,813,678		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1,3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS.JURIDICAS PRIV.ART.13 D.F.L.Nº1 3063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			140,000	140,000			14,322,506	14,322,506		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			1,000,000	1,000,000			19,327,920	19,327,920		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							6,000,000	6,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,786,633	2,786,633			26,705,474	26,705,474		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,192,384	1,192,384			23,386,778	23,386,778		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES			1,166,404	1,166,404			12,507,998	12,507,998		
215-24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES			25,980	25,980			7,867,756	7,867,756		
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			97,410,499	97,410,499			758,746,339	758,746,339		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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							343,312	343,312		
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES							343,312	343,312		
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			7,118,611	7,118,611			17,168,611	17,168,611		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES			7,118,611	7,118,611			7,118,611	7,118,611		
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			2,479,503	2,479,503			91,488,162	91,488,162		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			2,479,503	2,479,503			91,484,142	91,484,142		
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			87,812,385	87,812,385			649,626,254	649,626,254		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			87,812,385	87,812,385			619,154,315	619,154,315		
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			1,385,120	1,385,120			4,312,820	4,312,820		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,385,120	1,385,120			4,312,820	4,312,820		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
215-26-02-000-000-000	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			4,351,216	7,205,698		2,854,482	31,528,960	34,383,442		2,854,482
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			4,098,360	4,098,360			4,098,360	4,098,360		
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			252,856	3,107,338		2,854,482	18,592,204	21,446,686		2,854,482
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			252,856	3,107,338		2,854,482	18,592,204	21,446,686		2,854,482
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		348,290	36,753,050	37,531,978		778,928	397,700,366	398,827,584		1,127,218
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							49,211,973	49,211,973		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS							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 AGOSTO 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							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		348,290	36,753,050	37,531,978		778,928	348,488,393	349,615,611		1,127,218
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		348,290	36,753,050	37,531,978		778,928	347,015,112	348,142,330		1,127,218
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 AGOSTO 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			3,125,193	3,565,493		440,300	17,138,884	17,579,184		440,300
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		74,852	3,076,249	3,001,397	74,852		17,705,297	17,705,297		
215-31-02-999-083-000	PROGRAMA FISICO RECREATIVO 2019			1,592,058	1,592,058			17,821,824	17,821,824		
215-31-02-999-084-000	PROGRAMA PARQUE VEHICULAR 2019		65,495	3,328,478	3,337,835		9,357	20,010,996	20,085,848		74,852
215-31-02-999-085-000	PROGRAMA MODULO DENTAL JUNAEB			6,776,244	6,776,244			24,778,992	24,778,992		
215-31-02-999-086-000	PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES 2019		18,713	11,405,345	11,461,484		56,139	87,802,771	87,877,623		74,852
215-31-02-999-087-000	MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCACION							35,956,006	35,956,006		
215-31-02-999-087-001	MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDUCACION - ESCUELA D-133							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		108,528	2,758,783	3,187,469		428,686	33,872,676	34,409,890		537,214
215-31-02-999-089-000	CENTRO DE COORDINACION Y EDUCACION CIUDADANA			2,243,844	2,243,844			19,626,646	19,626,646		
215-31-02-999-090-000	PROGRAMA CONTRATO HONORARIOS ARQUITECTO		80,702	2,446,856	2,366,154	80,702		13,941,274	13,941,274		
215-31-02-999-091-000	RESTAURACION DE MONUMENTOS NACIONALES							10,000,000	10,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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							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		14,020,629	6,508,175		6,508,175		48,559,001	56,071,455		7,512,454
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		14,020,629	6,508,175		6,508,175		48,559,001	56,071,455		7,512,454
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 AGOSTO 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		427,060,047	2,479,503	25,552,655		23,073,152	193,321,883	643,455,082		450,133,199
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		423,385,137					42,946,158	466,331,295		423,385,137
221-07-00-000-000-000	OBLIGAC.POR APORTES AL F.C.M.		2,479,503	2,479,503	25,549,165		23,069,662	91,484,142	117,033,307		25,549,165
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS TTO.		240,100		3,490		3,490		243,590		243,590
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		955,307						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		1,897,845,739		21,582,992		21,582,992		1,919,428,731		1,919,428,731
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,643,737,438		5,823,584		5,823,584		1,649,561,022		1,649,561,022
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		67,640,422		15,710,408		15,710,408		83,350,830		83,350,830
432-03-00-000-000-000	PARTICIP.EN IMPTO TERRITORIAL, ART.37, DL.Nº3.063		186,210,879						186,210,879		186,210,879
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		257,000		49,000		49,000		306,000		306,000
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47,964,249						47,964,249		47,964,249

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PUBL.		47,964,249						47,964,249		47,964,249
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		960,574,305						960,574,305		960,574,305
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIVADO		960,574,305						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		226,944,329	4,695	8,994,288		8,989,593	29,265	235,963,187		235,933,922
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS DE LICENCIAS MEDICAS		17,602,050		335,781		335,781		17,937,831		17,937,831
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,026,622		5,807,989		5,807,989	24,570	99,859,181		99,834,611
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FDO.COMUN MUNICIPAL, ART.38 DL.		105,848,859						105,848,859		105,848,859
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,466,798	4,695	2,850,518		2,845,823	4,695	12,317,316		12,312,621
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,370,305			272,811		272,811	2,820,128	722,634	2,097,494	
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES		449,823		272,811		272,811		722,634		722,634
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	723,722,888		91,016,527		91,016,527		814,739,415		814,739,415	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	394,500,028		47,396,869		47,396,869		441,896,897		441,896,897	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	191,940,875		23,263,950		23,263,950		215,204,825		215,204,825	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,254,531		2,596,696		2,596,696		17,851,227		17,851,227	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,027,454		17,759,012		17,759,012		139,786,466		139,786,466	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	607,549,413		97,187,523		97,187,523		704,736,936		704,736,936	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	103,827,356		12,408,080		12,408,080		116,235,436		116,235,436	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	11,155,125		6,697,551		6,697,551		17,852,676		17,852,676	



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE AGOSTO 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
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		14,339,168,953	14,339,168,953	1,411,555,657	1,411,555,657	573,332,520	573,332,520	35,270,563,188	35,270,563,188	14,551,027,444	14,551,027,444
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		14,114,165,195	14,114,165,195	1,411,555,657	1,411,555,657	553,220,925	553,220,925	35,270,563,188	35,270,563,188	14,338,243,893	14,338,243,893