

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,010,723,348		938,775,151	945,289,144		6,513,993	8,237,276,453	7,233,067,098	1,004,209,355	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			370,158,337	370,158,337			3,120,772,824	3,120,772,824	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,010,723,349		567,081,298	573,595,292		6,513,994	4,919,419,011	3,915,209,656	1,004,209,355	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,013,716,784		540,662,034	560,823,551		20,161,517	4,812,367,680	3,818,812,413	993,555,267	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL		2,993,435	26,419,264	12,771,741	13,647,523		107,051,331	96,397,243	10,654,088	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908		1	1,535,516	1,535,515	1		197,084,618	197,084,618	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,556,354		60,904,568	58,581,068	2,323,500		665,605,678	659,725,824	5,879,854	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,446,354		3,718,700	1,285,200	2,433,500		7,973,290	2,093,436	5,879,854	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						190,000	95,000	95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR ( CESAR MORALES )	784,040						984,040	200,000	784,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR ( ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)							25,000	25,000	0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( GRACIELA SEPULVEDA)	325,510						325,510		325,510	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	52,400						52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	195,000						195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						90,000	20,000	70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA	719,624						1,101,360	381,736	719,624	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	35,000						35,000		35,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA							20,000	20,000	0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES							16,500	16,500	0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA							50,000	50,000	0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR			3,718,700	1,285,200	2,433,500		3,718,700	1,285,200	2,433,500	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	24,462		5,614,117	5,614,117			386,356,164	386,331,702	24,462	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			2,456,818	2,456,818			315,335,422	315,335,422	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			921,303	921,303			118,250,804	118,250,804	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,535,515	1,535,515			197,084,618	197,084,618	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	24,462		3,157,299	3,157,299			38,143,802	38,119,340	24,462	0
115-03-02-999-000-000	OTROS							32,876,940	32,876,940	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			26,219,978	26,219,978			174,828,037	174,828,037	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			145,507	145,507			145,507	145,507	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36,265	36,265			63,395,637	63,395,637	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			36,265	36,265			63,395,637	63,395,637	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							45,755,094	45,755,094	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							45,755,094	45,755,094	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			36,265	36,265			36,265	36,265	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			36,265	36,265			36,265	36,265	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							17,604,278	17,604,278	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL							17,604,278	17,604,278	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							37,335,525	37,335,525	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES							37,335,525	37,335,525	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			330,366,626	330,366,626			2,447,677,791	2,447,677,791	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONIA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONIA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	154,616,306		5,130,457		5,130,457		159,746,763		159,746,763	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	71,863,710		2,012,184		2,012,184		73,875,894		73,875,894	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,551,654		211,446		211,446		7,763,100		7,763,100	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	21,365,241		560,621		560,621		21,925,862		21,925,862	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	37,281,463		1,043,881		1,043,881		38,325,344		38,325,344	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	372,506		849,237		849,237		1,221,743		1,221,743	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	16,181,732		453,088		453,088		16,634,820		16,634,820	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	210,179,814		5,885,035		5,885,035		216,064,849		216,064,849	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	210,179,814		5,885,035		5,885,035		216,064,849		216,064,849	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )	7,710,579			7,710,579		7,710,579	7,710,579	7,710,579	0	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES		14,467,687	14,796,606	328,919	14,467,687		14,796,606	14,796,606	0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	14,743,728		5,878	14,752,545		14,746,667	19,342,939	19,345,878	0	2,939
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		4,042,223	703,058	6,910,361		6,207,303	5,907,002	16,156,528	0	10,249,526
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		4,617,371	1,780,000		1,780,000		15,635,909	18,473,280	0	2,837,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		2,040,691	1,780,000		1,780,000		15,635,909	15,896,600	0	260,691
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		4,588,440	4,327,211		4,327,211		12,919,365	13,180,594	0	261,229
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS							455,000	455,000	0	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000			1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		5,362,211	1,200,000		1,200,000		14,849,665	19,011,876	0	4,162,211
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,294,939	21,770		21,770		101,882	1,375,051	0	1,273,169
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,471,605		238,898	5,774,898		5,536,000	5,710,503	5,774,898	0	64,395
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		220	70,000	10,785,000		10,715,000	3,570,000	14,285,220	0	10,715,220
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS							88,762,398	88,762,398	0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		1,046,493		4,120,756		4,120,756	4,120,756	9,288,005	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO	4,120,756			4,120,756		4,120,756	4,120,756	4,120,756	0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD			9,501,241	9,501,241			76,616,170	76,616,170	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		47,821,513	9,940,175	8,708,903	1,231,272		16,731,725	63,321,966	0	46,590,241

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE GRECE		5,302,343					816,357	6,118,700	0	5,302,343
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		799,686	221,325		221,325		438,691	1,017,052	0	578,361
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS	15,654			15,654		15,654	15,654	15,654	0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7,766			7,766		7,766			0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		21,949,361	127,974,978	121,553,298	6,421,680		350,741,946	366,269,627	0	15,527,681
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	31,254,747	31,254,747			68,401,639	69,587,148	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	85,159,550	85,159,550			176,414,084	183,936,879	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	2,691,367	2,691,367			64,381,245	65,616,422	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,933,798	1,418,424	436,179	982,245		7,366,856	10,318,409	0	2,951,553
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		397,612		335,463		335,463	930,348	1,663,423	0	733,075
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI		5,774,898	5,774,898		5,774,898		5,774,898	5,774,898	0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO			1,675,992	1,675,992			27,472,876	27,472,876	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		23,061,744	44,383,590	21,321,846	23,061,744		223,992,633	223,992,633	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,935,526	15,420,928	19,305,923		3,884,995	86,169,386	94,989,907	0	8,820,521
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,949,349		3,536,053	14,912,251		11,376,198	47,719,961	52,146,810	0	4,426,849
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		11,884,875	11,884,875	4,393,672	7,491,203		38,449,425	42,843,097	0	4,393,672
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,963,744	17,257,514	9,293,770	7,963,744		105,652,563	105,652,563	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		225,960	451,920	225,960	225,960		2,867,800	2,867,800	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		5,175,523	366,194,882	365,643,544	551,338		3,067,971,552	3,072,595,737	0	4,624,185
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		924,000	160,781,321	160,122,045	659,276		1,297,115,921	1,297,380,645	0	264,724
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			96,292,460	96,292,460			774,664,653	774,664,653	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			68,817,199	68,817,199			656,205,435	656,205,435	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,014,476	14,014,476			163,492,827	163,492,827	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,242,330	1,242,330			14,241,749	14,241,749	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,242,330	1,242,330			14,241,749	14,241,749	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,240,430	3,240,430			36,660,038	36,660,038	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			3,240,430	3,240,430			36,660,038	36,660,038	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			15,548,641	15,548,641			177,076,561	177,076,561	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			15,548,641	15,548,641			177,076,561	177,076,561	0	0









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			623,620	888,344		264,724	9,923,529	10,188,253	0	264,724
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			623,620	888,344		264,724	9,923,529	10,188,253	0	264,724
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			12,053,225	12,053,225			97,652,474	97,652,474	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			6,136,571	6,136,571			60,600,797	60,600,797	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,598,707	4,598,707			56,554,821	56,554,821	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			691,864	691,864			1,540,976	1,540,976	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			846,000	846,000			2,505,000	2,505,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			5,916,654	5,916,654			37,051,677	37,051,677	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,909,211		112,715,334	114,579,176	1,863,842		864,514,563	868,287,616	0	3,773,053
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			37,937	37,937			12,871,810	12,871,810	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			37,937	37,937			12,811,850	12,811,850	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							59,960	59,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6,598,025	6,598,025			13,290,030	13,290,030	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							948,610	948,610	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6,167,270	6,167,270			11,910,665	11,910,665	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			430,755	430,755			430,755	430,755	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,378,804	4,567,175	188,371		16,777,818	16,966,189	0	188,371
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			4,378,804	4,567,175	188,371		16,777,818	16,966,189	0	188,371
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,745,332	7,799,267	1,053,935		44,269,759	45,323,694	0	1,053,935
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,292,626	1,377,116	84,490		7,043,258	7,127,748	0	84,490
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							87,666	87,666	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			1,696,485	1,696,485			1,999,438	1,999,438	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							511,481	511,481	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			255,195	255,195			6,360,742	6,360,742	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							172,292	172,292	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			158,919	1,128,364	969,445		2,171,670	3,141,115	0	969,445
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			3,342,107	3,342,107			17,994,795	17,994,795	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							6,228,099	6,228,099	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							297,940	297,940	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							472,050	472,050	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							930,328	930,328	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,906,274	25,970,774	64,500		346,815,427	346,879,927	0	64,500
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,316,340	20,380,840	64,500		274,652,181	274,716,681	0	64,500
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,751,331	1,751,331			34,847,123	34,847,123	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							3,140,244	3,140,244	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			477,330	477,330			2,334,627	2,334,627	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			311,581	311,581			3,260,730	3,260,730	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			2,424,339	2,424,339			19,035,542	19,035,542	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			625,353	625,353			9,544,980	9,544,980	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,508,303	5,580,136		1,071,833	23,346,054	24,417,887	0	1,071,833
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,077,890	1,077,890			9,718,022	9,718,022	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,311,413	4,383,246		1,071,833	10,912,419	11,984,252	0	1,071,833
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							376,933	376,933	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							119,000	119,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			119,000	119,000			274,500	274,500	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							1,287,100	1,287,100	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							658,080	658,080	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,874,375	2,462,777		588,402	11,206,537	11,794,939	0	588,402
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				588,402		588,402	4,298,920	4,887,322	0	588,402
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,874,375	1,874,375			6,907,617	6,907,617	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,075,878	55,223,392	54,147,514	1,075,878		322,705,508	322,705,508	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			45,694,706	45,694,706			272,596,335	272,596,335	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							135,555	135,555	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			4,700,000	4,700,000			7,365,000	7,365,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							4,537,750	4,537,750	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			138,140	138,140			3,471,343	3,471,343	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			2,380,000	2,380,000			19,348,882	19,348,882	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,075,878	2,310,546	1,234,668	1,075,878		15,250,643	15,250,643	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			976,772	1,672,984		696,212	29,259,294	29,955,506	0	696,212
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				145,000		145,000	1,900,000	2,045,000	0	145,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			960,000	960,000			19,873,946	19,873,946	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				551,212		551,212	7,063,669	7,614,881	0	551,212
215-22-09-999-000-000	OTROS			16,772	16,772			421,679	421,679	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				89,800		89,800	9,586,658	9,676,458	0	89,800
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS							8,010	8,010	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				89,800		89,800	9,578,648	9,668,448	0	89,800
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		833,333	1,503,333	670,000	833,333		20,191,137	20,191,137	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							5,274,222	5,274,222	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							616,667	616,667	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL							1,074,903	1,074,903	0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,							6,750,000	6,750,000	0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y							295,000	295,000	0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO							1	1	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA							8,014,200	8,014,200	0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS							8,300,000	8,300,000	0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE							1,243,079	1,243,079	0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA							56,828,688	56,828,688	0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA							52,628,494	52,628,494	0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES							26,000,000	26,000,000	0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA							19,200,000	19,200,000	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		7,531,617	1,636,089	1,540,915	95,174		229,920,136	237,356,579	0	7,436,443
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	1,926		100,574		100,574		1,010,887	908,387	102,500	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		8,549,632	1,535,515	1,535,515			197,084,618	205,634,250	0	8,549,632
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,781,500			5,400		5,400	5,155,024	1,378,924	3,776,100	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,765,411						2,765,411	0	2,765,411
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							26,669,607	26,669,607	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	65,134,194		3,036,307	1,212,549	1,823,758		246,901,043	179,943,091	66,957,952	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		43,305,332		1,212,549		1,212,549		44,517,881	0	44,517,881
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	108,439,526		3,036,307		3,036,307		179,188,438	67,712,605	111,475,833	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							67,712,605	67,712,605	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN				19,340		19,340		19,340	0	19,340
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,340		19,340		19,340	0	19,340
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		2,373,553,217		345,864,932		345,864,932		2,719,418,149	0	2,719,418,149
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		204,918,514		9,223,308		9,223,308		214,141,822	0	214,141,822
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		117,329,501		920,562		920,562		118,250,063	0	118,250,063
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		2,037,375,634		335,390,498		335,390,498		2,372,766,132	0	2,372,766,132
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		13,929,568		330,564		330,564		14,260,132	0	14,260,132
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		10,165		19,130		19,130		29,295	0	29,295
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		10,165		19,130		19,130		29,295	0	29,295
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		313,304,748		36,265		36,265		313,341,013	0	313,341,013

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		313,304,748		36,265		36,265		313,341,013	0	313,341,013
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		219,674,177		21,170,808		21,170,808		240,844,985	0	240,844,985
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,265,352		1,373,853		1,373,853		8,639,205	0	8,639,205
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		188,220,751		9,920,808		9,920,808		198,141,559	0	198,141,559
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		24,188,074		9,876,147		9,876,147		34,064,221	0	34,064,221
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				9,295,555		9,295,555		9,295,555	0	9,295,555
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				9,295,555		9,295,555		9,295,555	0	9,295,555
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,137,258,600		160,122,045		160,122,045		1,297,380,645		1,297,380,645	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	678,372,193		96,292,460		96,292,460		774,664,653		774,664,653	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	262,956,615		42,456,171		42,456,171		305,412,786		305,412,786	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,330,543		9,320,189		9,320,189		119,650,732		119,650,732	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,599,249		12,053,225		12,053,225		97,652,474		97,652,474	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	763,807,346		114,579,176		114,579,176		878,586,522	200,000	878,386,522	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,833,873		37,937		37,937		12,871,810		12,871,810	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,692,005		6,598,025		6,598,025		13,290,030		13,290,030	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,399,014		4,567,175		4,567,175		16,966,189		16,966,189	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,524,427		7,799,267		7,799,267		45,323,694		45,323,694	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	320,909,153		25,970,774		25,970,774		346,879,927		346,879,927	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,837,751		5,580,136		5,580,136		24,417,887		24,417,887	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,332,162		2,462,777		2,462,777		11,794,939		11,794,939	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	268,557,994		54,147,514		54,147,514		322,905,508	200,000	322,705,508	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,282,522		1,672,984		1,672,984		29,955,506		29,955,506	0



**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL 2018  
 MES DE : DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-06-00-000-000-000	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
<b>TOTALES</b>		<b>4,056,286,932</b>	<b>3,236,686,362</b>	<b>2,443,699,415</b>	<b>2,443,699,415</b>	<b>514,439,401</b>	<b>514,439,401</b>	<b>20,708,134,157</b>	<b>19,888,533,587</b>	<b>4,354,959,764</b>	<b>3,535,359,194</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**