

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			71,706,002	71,706,002			545,788,127	545,788,127	0	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,205,650	6,205,650			61,773,736	61,773,736	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,205,650	6,205,650			61,773,736	61,773,736	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			560,000	560,000			2,240,000	2,240,000	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			3,861,747	3,861,747			14,819,372	14,819,372	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			2,479,110	2,479,110			23,656,845	23,656,845	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			13,024,249	13,024,249			140,517,751	140,517,751	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							2,204,892	2,204,892	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN									0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT			15,994,700	15,994,700			15,994,700	15,994,700	0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS CENTRO DEPORTIVO Y									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS			2,099,000	2,099,000			8,970,152	8,970,152	0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO							2,064,992	2,064,992	0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE			443,000	443,000			3,182,319	3,182,319	0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE			1,656,000	1,656,000			3,722,841	3,722,841	0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,566,748	1,566,748			13,401,285	13,401,285	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			1,467,750	1,467,750			13,739,997	13,739,997	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y		21,770					25,586,921	25,608,691	0	21,770
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS							742,633	742,633	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012							9,940,000	9,940,000	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							1,167,313	1,167,313	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			9,694,287	9,694,287			19,337,061	19,337,061	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013			602,658	602,658			4,539,686	4,539,686	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			1,000,000	1,000,000			12,855,909	12,855,909	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			1,000,000	1,000,000			12,855,909	12,855,909	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			958,194	958,194			7,473,960	7,473,960	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.							455,000	455,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16,068,973	16,068,973			375,284,639	375,284,639	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,006,806	12,006,806			309,903,844	309,903,844	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,502,557	4,502,557			116,213,966	116,213,966	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,504,249	7,504,249			193,689,878	193,689,878	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,062,167	4,062,167			32,503,855	32,503,855	0	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			24,433,394	24,433,394			139,792,152	139,792,152	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41,096,740	41,096,740			63,359,372	63,359,372	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			41,096,740	41,096,740			63,359,372	63,359,372	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			32,876,940	32,876,940			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			32,876,940	32,876,940			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 N° 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									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									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			8,219,800	8,219,800			17,604,278	17,604,278	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL			8,219,800	8,219,800			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			10,165	10,165			17,831,124	17,831,124	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			10,165	10,165			17,831,124	17,831,124	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			277,200,691	277,200,691			1,974,902,924	1,974,902,924	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							6,499,714	6,499,714	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-35-000-000-000	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	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES		14,467,687						14,467,687	0	14,467,687
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	5,049,441		9,694,287		9,694,287		19,337,061	4,593,333	14,743,728	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		5,309,139	602,658		602,658		4,539,686	9,246,167	0	4,706,481
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,617,371	1,000,000		1,000,000		12,855,909	18,473,280	0	5,617,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		4,040,691	1,000,000		1,000,000		12,855,909	15,896,600	0	3,040,691
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		6,664,828	958,194		958,194		7,473,960	13,180,594	0	5,706,634
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	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		19,011,876	11,249,665		11,249,665		11,249,665	19,011,876	0	7,762,211
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		1,329,269	34,330		34,330		80,112	1,375,051	0	1,294,939
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,218,905		252,700		252,700		5,471,605		5,471,605	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		220					3,500,000	3,500,220	0	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	5,167,249	0	1,046,493
214-05-74-001-000-000	CENSO	4,120,756						4,120,756		4,120,756	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							50,278,309	50,278,309	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		49,000,179	581,333		581,333		6,194,217	54,613,063	0	48,418,846
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		5,302,343					816,357	6,118,700	0	5,302,343

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-03-999-000-000	OTRAS			623,620	623,620			9,101,366	9,101,366	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			623,620	623,620			9,101,366	9,101,366	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		143,000	6,456,741	6,773,741		317,000	79,109,256	79,569,256	0	460,000
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			4,566,658	4,566,658			49,852,427	49,852,427	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,566,658	4,566,658			47,375,763	47,375,763	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							817,664	817,664	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							1,659,000	1,659,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		143,000	1,890,083	2,207,083		317,000	29,256,829	29,716,829	0	460,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,536,114		72,949,319	67,246,538	5,702,781		680,500,340	681,333,673	0	833,333
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		477,256	2,084,556	1,607,300	477,256		12,833,873	12,833,873	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		477,256	2,084,556	1,607,300	477,256		12,773,913	12,773,913	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							6,692,005	6,692,005	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							5,743,395	5,743,395	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			163,293	163,293			12,399,014	12,399,014	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			163,293	163,293			12,399,014	12,399,014	0	0
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		301,810	1,417,309	1,115,499	301,810		32,812,888	32,812,888	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							4,495,718	4,495,718	0	0
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							192,953	192,953	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			118,950	118,950			511,481	511,481	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		185,614	606,523	420,909	185,614		6,105,547	6,105,547	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							80,692	80,692	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							1,867,457	1,867,457	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		116,196	426,126	309,930	116,196		11,542,957	11,542,957	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			87,980	87,980			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			177,730	177,730			930,328	930,328	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,263,315	30,040,856	26,777,541	3,263,315		295,935,530	295,935,530	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,703,301	24,582,283	21,878,982	2,703,301		233,904,438	233,904,438	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,874,050	1,874,050			31,520,452	31,520,452	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS		560,014	560,014		560,014		3,140,244	3,140,244	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			554,524	554,524			1,732,257	1,732,257	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			186,601	186,601			2,691,637	2,691,637	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,463,413	1,463,413			15,458,486	15,458,486	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			819,971	819,971			7,488,016	7,488,016	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			828,489	828,489			15,589,586	15,589,586	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			709,489	709,489			7,690,690	7,690,690	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							5,421,283	5,421,283	0	0
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							155,500	155,500	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			119,000	119,000			1,168,100	1,168,100	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							658,080	658,080	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		351,050	906,598	555,548	351,050		8,523,953	8,523,953	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		351,050	751,050	400,000	351,050		4,098,920	4,098,920	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			155,548	155,548			4,425,033	4,425,033	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			25,924,506	25,924,506			242,008,796	242,008,796	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,326,267	22,326,267			204,364,251	204,364,251	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							80,000	80,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			270,000	270,000			1,540,000	1,540,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			519,559	519,559			3,716,905	3,716,905	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			126,210	126,210			3,195,883	3,195,883	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			1,202,222	1,202,222			16,728,882	16,728,882	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,480,248	1,480,248			12,382,875	12,382,875	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		266,667	4,661,026	4,394,359	266,667		26,232,968	26,232,968	0	0
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 VEHÍCULOS			800,000	800,000			1,900,000	1,900,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		266,667	2,844,445	2,577,778	266,667		18,025,057	18,025,057	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			951,275	951,275			5,903,004	5,903,004	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			65,306	65,306			404,907	404,907	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,566,616	1,651,716	85,100	1,566,616		8,020,042	8,020,042	0	0
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		1,566,616	1,651,716	85,100	1,566,616		8,012,032	8,012,032	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,953,991	4,787,324		833,333	11,945,851	12,779,184	0	833,333
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			75,000	75,000			4,165,417	4,165,417	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							616,667	616,667	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			3,878,991	4,712,324			7,163,767	7,997,100	0	833,333

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			5,804,374	5,804,374			11,238,467	11,238,467	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO			1,355,974	1,355,974			5,071,756	5,071,756	0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			3,998,400	3,998,400			5,141,232	5,141,232	0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE			450,000	450,000			1,025,479	1,025,479	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
215-35-00-000-000-000	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	FLUCTUACION DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		8,232,332	8,681,328	7,851,923	829,405		226,395,532	233,798,459	0	7,402,927
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			67,222	67,222			908,387	908,387	0	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		8,165,072	7,504,249	7,744,329		240,080	193,689,878	202,095,030	0	8,405,152
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,673,979		1,109,857	16,200	1,093,657		5,127,660	1,360,024	3,767,636	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,741,239		24,172		24,172		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						243,864,736	178,730,542	65,134,194	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		43,305,332						43,305,332	0	43,305,332
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	108,439,526						176,152,131	67,712,605	108,439,526	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									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,933,255,151		297,900,366		297,900,366	2,231,155,517		0	2,231,155,517
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		189,437,340		10,776,222		10,776,222	200,213,562		0	200,213,562
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111,711,409		4,502,557		4,502,557	116,213,966		0	116,213,966
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,620,262,080		281,732,671		281,732,671	1,901,994,751		0	1,901,994,751
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		11,844,322		888,916		888,916	12,733,238		0	12,733,238
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		10,165					10,165		0	10,165
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					10,165		0	10,165
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		207,693,854		86,106,493		86,106,493	293,800,347		0	293,800,347
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		207,693,854		86,106,493		86,106,493	293,800,347		0	293,800,347

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : OCTUBRE 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
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 TITULOS 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		184,646,495		19,356,845		19,356,845		204,003,340	0	204,003,340
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,499,714						6,499,714	0	6,499,714
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		158,673,756		19,038,886		19,038,886		177,712,642	0	177,712,642
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		19,473,025		317,959		317,959		19,790,984	0	19,790,984
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
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	911,258,351		139,587,723		139,587,723		1,050,846,074		1,050,846,074	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	541,768,060		83,465,538		83,465,538		625,233,598		625,233,598	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	208,367,582		34,661,731		34,661,731		243,029,313		243,029,313	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,327,194		14,686,713		14,686,713		103,013,907		103,013,907	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,795,515		6,773,741		6,773,741		79,569,256		79,569,256	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	624,186,041		67,246,538		67,246,538		691,632,579	200,000	691,432,579	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,226,573		1,607,300		1,607,300		12,833,873		12,833,873	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,692,005						6,692,005		6,692,005	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,235,721		163,293		163,293		12,399,014		12,399,014	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,697,389		1,115,499		1,115,499		32,812,888		32,812,888	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	269,157,989		26,777,541		26,777,541		295,935,530		295,935,530	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,761,097		828,489		828,489		15,589,586		15,589,586	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,968,405		555,548		555,548		8,523,953		8,523,953	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,084,290		25,924,506		25,924,506		242,008,796	200,000	242,008,796	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,838,609		4,394,359		4,394,359		26,232,968		26,232,968	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,934,942		85,100		85,100		8,020,042		8,020,042	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,991,860		4,787,324		4,787,324		12,779,184		12,779,184	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2018
 MES DE : OCTUBRE 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
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
TOTALES		3,523,903,993	2,704,303,423	2,036,119,113	2,036,119,113	432,035,375	432,035,375	17,186,791,032	16,367,190,462	3,900,512,778	3,080,912,208

TOTALES A NIVELES DE CUENTA