

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

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	1,204,480,354		425,403,208	452,775,660		27,372,452	2,138,764,483	961,656,581	1,177,107,902	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			179,230,971	179,230,971			427,582,172	427,582,172	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,204,480,354		240,379,537	267,751,989		27,372,452	1,704,369,560	527,261,658	1,177,107,902	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,179,273,186		232,699,537	262,299,644		29,600,107	1,666,908,372	517,235,293	1,149,673,079	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	25,207,168		7,680,000	5,452,345	2,227,655		37,461,188	10,026,365	27,434,823	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			5,792,700	5,792,700			6,812,751	6,812,751	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	6,858,395		52,861,314	50,113,175	2,748,139		97,446,452	87,839,918	9,606,534	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	6,858,395		3,400,690	652,551	2,748,139		11,042,585	1,436,051	9,606,534	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						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						784,040		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)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	325,510			25,510		25,510	325,510	25,510	300,000	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						70,000		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	382,041		213,690	382,041		168,351	595,731	382,041	213,690	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						719,624		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									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									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									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	2,650,000		2,287,000		2,287,000		5,720,500	783,500	4,937,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			991,760	991,760			991,760	991,760	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.			437,966	302,306	135,660		437,966	302,306	135,660	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION			1,445,735	1,445,735			2,645,735	2,645,735	0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE							748,954	748,954	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES							7,124,292	7,124,292	0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA			15,556,766	15,556,766			15,556,766	15,556,766	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			960,208	960,208			1,501,541	1,501,541	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS			73,881	73,881			73,881	73,881	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	5,305,240		187,183,691	187,426,301	242,610		521,462,287	516,399,657	5,062,630	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			33,939,305	33,939,305			101,943,183	101,943,183	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,540,063	15,540,063			69,274,746	69,274,746	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			4,788,112	4,788,112			52,459,308	52,459,308	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			4,788,112	4,788,112			52,459,308	52,459,308	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			585,748	585,748			1,844,539	1,844,539	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			320,199	320,199			320,199	320,199	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			247,818	247,818			954,988	954,988	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,731	17,731			569,352	569,352	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			10,166,203	10,166,203			14,970,899	14,970,899	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,407,688	8,407,688			9,642,476	9,642,476	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,444,077	1,444,077			4,082,521	4,082,521	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,627,517	441,975		441,975		815,450	2,000,992	0	1,185,542
214-05-29-000-000-000	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		10,300,500	590,000		590,000		1,230,000	10,940,500	0	9,710,500
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO									0	0
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
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)									0	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									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		18,482,939	1,880,000		1,880,000		1,880,000	18,482,939	0	16,602,939
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		9,507,668	602,658		602,658		1,344,516	10,249,526	0	8,905,010
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,637,371		7,680,000		7,680,000	200,000	10,517,371	0	10,317,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		60,691		7,680,000		7,680,000	200,000	7,940,691	0	7,740,691
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		261,229	991,760	13,367,000		12,375,240	991,760	13,628,229	0	12,636,469
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		647,100	302,306		302,306		302,306	647,100	0	344,794
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		2,962,211	1,445,735		1,445,735		2,645,735	4,162,211	0	1,516,476
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		1,273,169						1,273,169	0	1,273,169
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	684,559						748,954	64,395	684,559	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		10,715,220						10,715,220	0	10,715,220

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									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							7,124,292	7,124,292	0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA			15,556,766	15,556,766			15,556,766	15,556,766	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		46,048,908	960,208		960,208		1,501,541	46,590,241	0	45,088,700
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		5,302,343						5,302,343	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		578,361	73,881		73,881		73,881	578,361	0	504,480
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									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	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		102		-318	318			-216	216	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		16,054,032	3,390,815	3,752,688		361,873	72,454,172	88,870,077	0	16,415,905
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					17,160,297	18,345,806	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					47,300,000	54,822,795	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	3,390,815	3,390,815			7,911,526	9,146,703	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,477,904		361,873		361,873		3,839,777	0	3,839,777
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		733,075						733,075	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									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							82,349	82,349	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,765,381	15,248,950	15,701,676		452,726	15,248,950	30,467,057	0	15,218,107
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4,947,980	4,931,712	7,114,204		2,182,492	13,752,233	20,882,705	0	7,130,472
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS		3,528,371	3,528,371	5,423,623		1,895,252	7,955,220	13,378,843	0	5,423,623
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,419,609	1,403,341	1,690,581		287,240	5,797,013	7,503,862	0	1,706,849
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,316,225	8,316,225	8,152,860		163,365	8,316,225	16,469,085	0	8,152,860
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		225,960	225,960	225,960			225,960	451,920	0	225,960
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		148,012	220,138,102	220,138,102			393,117,706	393,265,718	0	148,012
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			110,021,880	110,021,880			217,514,091	217,514,091	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			58,627,256	58,627,256			120,953,960	120,953,960	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			54,380,431	54,380,431			105,966,701	105,966,701	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,705,685	14,705,685			29,050,252	29,050,252	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,265,256	1,265,256			2,516,828	2,516,828	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			1,265,256	1,265,256			2,516,828	2,516,828	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			3,637,366	3,637,366			6,877,796	6,877,796	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,731,244	11,731,244			21,305,457	21,305,457	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			8,016,667	8,016,667			15,750,059	15,750,059	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,405,987	2,405,987			4,246,808	4,246,808	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,405,987	2,405,987			4,246,808	4,246,808	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,308,590	1,308,590			1,308,590	1,308,590	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,308,590	1,308,590			1,308,590	1,308,590	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			18,981,777	18,981,777			28,966,366	28,966,366	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			962,352	962,352			8,518,977	8,518,977	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							6,861,625	6,861,625	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			625,352	625,352			625,352	625,352	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			337,000	337,000			1,032,000	1,032,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			18,019,425	18,019,425			20,447,389	20,447,389	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			94,919,838	94,919,838			130,582,120	130,582,120	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			403,105	403,105			441,042	441,042	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			403,105	403,105			441,042	441,042	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			559,033	559,033			559,033	559,033	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			320,409	320,409			320,409	320,409	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			238,624	238,624			238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			165,520	165,520			4,165,520	4,165,520	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			165,520	165,520			4,165,520	4,165,520	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			2,216,687	2,216,687			4,964,816	4,964,816	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA									0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							190,362	190,362	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									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			36,350	36,350			204,438	204,438	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,122,122	1,122,122			1,122,122	1,122,122	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			958,803	958,803			3,100,803	3,100,803	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			93,800	93,800			93,800	93,800	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			5,612	5,612			5,612	5,612	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							247,679	247,679	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,401,442	28,401,442			52,462,770	52,462,770	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,134,484	21,134,484			41,897,417	41,897,417	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,373,886	3,373,886			6,476,664	6,476,664	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			309,760	309,760			309,760	309,760	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			60,368	60,368			255,985	255,985	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			946,185	946,185			946,185	946,185	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,576,759	2,576,759			2,576,759	2,576,759	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			1,128,167	1,128,167			1,867,167	1,867,167	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			949,667	949,667			1,089,667	1,089,667	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			47,600	47,600			47,600	47,600	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							480,000	480,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									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	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			130,900	130,900			130,900	130,900	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			624,865	624,865			1,083,015	1,083,015	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			47,600	47,600			446,250	446,250	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			577,265	577,265			636,765	636,765	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			56,593,793	56,593,793			57,288,615	57,288,615	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,099,543	23,099,543			23,155,543	23,155,543	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			154,667	154,667			154,667	154,667	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			77,778	77,778			77,778	77,778	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									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			44,010	44,010			60,610	60,610	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			31,999,955	31,999,955			32,444,399	32,444,399	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,217,840	1,217,840			1,395,618	1,395,618	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,334,866	2,334,866			3,144,697	3,144,697	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									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			1,834,778	1,834,778			1,834,778	1,834,778	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							793,059	793,059	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			500,088	500,088			516,860	516,860	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		24,175		14,493		14,493		38,668	0	38,668
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		24,175		14,493		14,493		38,668	0	38,668
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		194,691,375		138,302,305		138,302,305		332,993,680	0	332,993,680
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		53,254,275		15,799,408		15,799,408		69,053,683	0	69,053,683
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,571,282		6,101,032		6,101,032		9,672,314	0	9,672,314
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		137,345,581		116,387,374		116,387,374		253,732,955	0	253,732,955
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		520,237		14,491		14,491		534,728	0	534,728
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		48,844		24,988		24,988		73,832	0	73,832
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		48,844		24,988		24,988		73,832	0	73,832
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		109,471,868		6,400,000		6,400,000		115,871,868	0	115,871,868
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		109,471,868		6,400,000		6,400,000		115,871,868	0	115,871,868
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		23,562,151		36,580,439		36,580,439		60,142,590	0	60,142,590
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		196,878		24,532,754		24,532,754		24,729,632	0	24,729,632
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,158,079		11,246,517		11,246,517		23,404,596	0	23,404,596
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,207,194		801,168		801,168		12,008,362	0	12,008,362
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	107,492,211		110,021,880		110,021,880		217,514,091		217,514,091	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : FEBRERO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	10,266,667		4,031,272		4,031,272		14,297,939		14,297,939	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	10,266,667		4,031,272		4,031,272		14,297,939		14,297,939	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
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
TOTALES		1,785,826,951	966,226,381	1,187,332,565	1,187,332,565	234,615,560	234,615,560	4,686,455,671	3,866,855,101	1,975,576,455	1,155,975,885

TOTALES A NIVELES DE CUENTA