

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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	1,177,107,902		768,511,855	671,170,640	97,341,215		2,907,276,338	1,632,827,221	1,274,449,117	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			255,670,547	255,670,547			683,252,719	683,252,719	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,177,107,902		395,938,926	300,047,889	95,891,037		2,100,308,486	827,309,547	1,272,998,939	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,149,673,079		379,557,356	284,616,853	94,940,503		2,046,465,728	801,852,146	1,244,613,582	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	27,434,823		16,381,570	15,431,036	950,534		53,842,758	25,457,401	28,385,357	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			116,902,382	115,452,204	1,450,178		123,715,133	122,264,955	1,450,178	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	9,606,534		69,153,495	68,089,300	1,064,195		166,599,947	155,929,218	10,670,729	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	9,606,534		1,822,301	891,799	930,502		12,864,886	2,327,850	10,537,036	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			250,000		250,000	784,040	250,000	534,040	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)	300,000						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	213,690						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		292,311	641,799		349,488	1,011,935	641,799	370,136	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	4,937,000		78,990		78,990		5,799,490	783,500	5,015,990	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			991,760	991,750	10		1,983,520	1,983,510	10	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.	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			1,200,000	1,200,000			3,845,735	3,845,735	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			68,972	68,972			68,972	68,972	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			397,386	397,386			1,146,340	1,146,340	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM			444,444	444,444			444,444	444,444	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			9,314,844	9,314,844			16,439,136	16,439,136	0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA			14,918,190	14,918,190			30,474,956	30,474,956	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			621,040	621,040			2,122,581	2,122,581	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			144,645	144,645			218,526	218,526	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	5,062,630		434,563,309	434,563,309			956,025,596	950,962,966	5,062,630	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			195,213,565	195,213,565			297,156,748	297,156,748	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,181,438	5,181,438			74,456,184	74,456,184	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			601,807	601,807			53,061,115	53,061,115	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			601,807	601,807			53,061,115	53,061,115	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			519,277	519,277			2,363,816	2,363,816	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			96,442	96,442			416,641	416,641	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			155,000	155,000			1,109,988	1,109,988	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			267,835	267,835			837,187	837,187	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,060,354	4,060,354			19,031,253	19,031,253	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,172,334	3,172,334			12,814,810	12,814,810	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
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	162,883,975		1,439,652		1,439,652		164,323,627		164,323,627	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	73,875,894						73,875,894		73,875,894	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,763,100						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	22,506,526						22,506,526		22,506,526	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	38,325,344						38,325,344		38,325,344	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,919,682		150,865		150,865		2,070,547		2,070,547	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		208,621,303	104,295,511	108,016,183		3,720,672	300,730,780	513,072,755	0	212,341,975
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		161,478,215	67,397,151	70,806,554		3,409,403	153,834,880	318,722,498	0	164,887,618
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		17,631,837	6,205,650		6,205,650		18,616,950	30,043,137	0	11,426,187
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		17,631,837	6,205,650		6,205,650		18,616,950	30,043,137	0	11,426,187
214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935						114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935						114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		1,992,523	1,422,540	5,500,000		4,077,460	2,006,176	8,076,159	0	6,069,983
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327					33,862	697,189	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,146,383		2,918,780		2,918,780	5,806,420	9,871,583	0	4,065,163
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	15,001,395		14,941,400	15,941,400		1,000,000	45,185,420	31,184,025	14,001,395	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		6,371,605	1,000,000		1,000,000		1,500,000	6,871,605	0	5,371,605
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C		5,970,886	2,576,001		2,576,001		4,896,891	8,291,776	0	3,394,885
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS REPOSICION CENTRO DEPORTIVO Y									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		469,148					120,000	589,148	0	469,148
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018		497,989						497,989	0	497,989
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	120,000						120,000		120,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018		91,159						91,159	0	91,159
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL			4,313,938	10,881,570		6,567,632	4,313,938	10,881,570	0	6,567,632
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)	2,400		4,308,930	11,331,770		7,022,840	4,311,330	11,331,770	0	7,020,440
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG, CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		200,976						200,976	0	200,976
214-05-24-000-000-000	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,164,379	2,164,379			6,493,137	6,493,137	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,586,123	1,586,123			9,052,593	9,052,593	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							4,351,770	4,351,770	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,586,123	1,586,123			4,700,823	4,700,823	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,899,292	2,899,292			5,594,081	5,594,081	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,644,621	2,644,621			5,227,132	5,227,132	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			254,671	254,671			366,949	366,949	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,192,340	1,192,340			6,018,340	6,018,340	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			775,434	775,434			775,434	775,434	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,826,000	4,826,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,826,000	4,826,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			268,011	268,011			268,011	268,011	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,792,880	8,792,880			30,098,337	30,098,337	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			7,316,667	7,316,667			23,066,726	23,066,726	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			1,277,670	1,277,670			5,524,478	5,524,478	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,277,670	1,277,670			5,524,478	5,524,478	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			198,543	198,543			1,507,133	1,507,133	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			198,543	198,543			1,507,133	1,507,133	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			11,159,240	12,072,018		912,778	40,125,606	41,038,384	0	912,778
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			10,134,147	10,134,147			18,653,124	18,653,124	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			9,192,848	9,192,848			16,054,473	16,054,473	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			581,799	581,799			1,207,151	1,207,151	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES			359,500	359,500			1,391,500	1,391,500	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,025,093	1,937,871		912,778	21,472,482	22,385,260	0	912,778
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			63,505,698	68,499,375		4,993,677	194,087,818	199,081,495	0	4,993,677
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			480,693	480,693			921,735	921,735	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			420,734	420,734			861,776	861,776	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			59,959	59,959			59,959	59,959	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			124,355	250,019		125,664	683,388	809,052	0	125,664
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			124,355	250,019		125,664	124,355	250,019	0	125,664
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							320,409	320,409	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							238,624	238,624	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			80,720	80,720			4,246,240	4,246,240	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			80,720	80,720			4,246,240	4,246,240	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			636,722	3,404,364		2,767,642	5,601,538	8,369,180	0	2,767,642
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			373,077	713,554		340,477	373,077	713,554	0	340,477
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				1,604,202		1,604,202	204,438	1,808,640	0	1,604,202
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	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				788,063		788,063	3,100,803	3,888,866	0	788,063
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			52,730	52,730			146,530	146,530	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			210,915	245,815		34,900	216,527	251,427	0	34,900
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			25,288,062	25,288,062			77,750,832	77,750,832	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,217,824	19,217,824			61,115,241	61,115,241	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,183,658	4,183,658			10,660,322	10,660,322	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							309,760	309,760	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			250,340	250,340			506,325	506,325	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			878,029	878,029			1,824,214	1,824,214	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			758,211	758,211			3,334,970	3,334,970	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			130,900	381,890		250,990	1,998,067	2,249,057	0	250,990
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							1,089,667	1,089,667	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				228,580		228,580	47,600	276,180	0	228,580
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				22,410		22,410	119,000	141,410	0	22,410
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			130,900	130,900			261,800	261,800	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			694,194	694,194			1,777,209	1,777,209	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			145,000	145,000			591,250	591,250	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			549,194	549,194			1,185,959	1,185,959	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			30,815,868	31,711,146		895,278	88,104,483	88,999,761	0	895,278
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,597,732	23,597,732			46,753,275	46,753,275	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							154,667	154,667	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			3,709,443	3,709,443			3,787,221	3,787,221	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				895,278		895,278		895,278	0	895,278
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			1,629,600	1,629,600			1,690,210	1,690,210	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							32,444,399	32,444,399	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,879,093	1,879,093			3,274,711	3,274,711	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,072,107	1,997,210		925,103	4,216,804	5,141,907	0	925,103
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			470,000	791,300		321,300	2,304,778	2,626,078	0	321,300
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			597,347	1,201,150		603,803	1,390,406	1,994,209	0	603,803

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PROGRAMA									0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA									0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			165,486,048	165,486,048			172,379,996	172,379,996	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			33,844	33,844			115,041	115,041	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			33,844	33,844			115,041	115,041	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			115,452,204	115,452,204			122,264,955	122,264,955	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			115,452,204	115,452,204			122,264,955	122,264,955	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,250,000	1,250,000			1,449,000	1,449,000	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							199,000	199,000	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,250,000	1,250,000			1,250,000	1,250,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,101,123	1,613,366		512,243	4,238,335	4,750,578	0	512,243
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				150,865		150,865	697,939	848,804	0	150,865
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							580,664	580,664	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							580,664	580,664	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			927,409	1,288,787		361,378	2,786,018	3,147,396	0	361,378
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			927,409	1,288,787		361,378	2,786,018	3,147,396	0	361,378
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			173,714	173,714			173,714	173,714	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
215-33-03-001-000-000	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					4,476,173	4,624,185	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					4,476,173	4,624,185	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		7,424,012	115,510,222	121,168,259		5,658,037	135,015,670	148,097,719	0	13,082,049
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			33,844	33,844			217,541	217,541	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		7,355,246	115,452,204	116,902,382		1,450,178	123,459,341	132,264,765	0	8,805,424
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		68,766	24,174	2,781,846		2,757,672	3,949,192	6,775,630	0	2,826,438
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				1,450,187		1,450,187	2,765,411	4,215,598	0	1,450,187
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							4,624,185	4,624,185	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		375,974,696					554,408,481	930,383,177	0	375,974,696
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		44,517,881						44,517,881	0	44,517,881
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		331,456,815					111,475,833	442,932,648	0	331,456,815
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							442,932,648	442,932,648	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2019
MES DE : MARZO 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
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
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	14,297,939		13,480,732		13,480,732		27,778,671		27,778,671	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	14,297,939		13,480,732		13,480,732		27,778,671		27,778,671	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		1,971,685,424	1,971,685,424	2,071,771,599	2,071,771,599	359,423,713	359,423,713	6,762,335,985	6,762,335,985	2,310,074,897	2,310,074,897

TOTALES A NIVELES DE CUENTA