

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	692,523,026		2,268,986,646	2,553,548,964		284,562,318	13,030,010,57	12,622,049,86	407,960,708	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	83,294,793		1,082,495,670	1,161,613,197		79,117,527	5,744,452,310	5,740,275,044	4,177,266	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	609,133,729		1,160,569,478	1,373,807,416		213,237,938	6,937,167,716	6,541,271,925	395,895,791	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	216,090,586		434,764,207	493,177,581		58,413,374	3,237,707,951	3,080,030,739	157,677,212	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	327,313,257		645,284,017	855,105,269		209,821,252	3,136,679,519	3,019,187,514	117,492,005	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	6,129,902		17,651,720	5,190,521	12,461,199		345,911,937	327,320,836	18,591,101	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	41,960,267		55,632,303	7,134,045	48,498,258		144,418,160	53,959,635	90,458,525	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	10,959,405		7,237,231	13,200,000		5,962,769	50,391,837	45,395,201	4,996,636	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	6,680,312						22,058,312	15,378,000	6,680,312	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	94,504		25,921,498	18,128,351	7,793,147		348,390,548	340,502,897	7,887,651	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	94,504		25,499,768	17,729,921	7,769,847		334,457,210	326,592,859	7,864,351	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			421,730	398,430	23,300		13,933,338	13,910,038	23,300	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	DEPÓSITOS 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	55,712,455		851,126,809	852,246,881		1,120,072	2,817,309,620	2,762,717,237	54,592,383	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,112,844		5,974,063	4,059,907	1,914,156		28,644,582	23,617,582	5,027,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			825,070,911	824,777,711	293,200		2,505,583,229	2,505,290,029	293,200	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			825,070,911	824,777,711	293,200		2,505,583,229	2,505,290,029	293,200	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,348,093	6,348,093			54,796,373	54,796,373	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD							23,330,319	23,330,319	0	0
114-05-15-005-000-000											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			1,034,142	1,034,142			7,480,388	7,480,388	0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017							2,463,716	2,463,716	0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							2,471,701	2,471,701	0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA			12,825,486	12,825,486			47,588,232	47,588,232	0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			729,253,053	729,253,053			1,918,421,484	1,918,421,484	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			766,000	766,000			3,996,990	3,996,990	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			751,320	751,320			5,306,255	5,306,255	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA							1,904,000	1,904,000	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS							5,440,000	5,440,000	0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,090,962	1,090,962			9,460,907	9,460,907	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FDOS. CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FDOS. CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FDOS. OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO 28									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			270,000	150,000	120,000		1,114,135	994,135	120,000	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			1,913,748	1,913,748			2,611,664	2,611,664	0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL										

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO							10,952,725	10,952,725	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							7,845,030	7,845,030	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,233,747	933,747	300,000		3,575,747	3,275,747	300,000	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS							55,757,369	55,757,369	0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI			50,330,245	50,330,245			94,097,917	94,097,917	0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA							59,600,266	59,600,266	0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 201									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC.FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							14,471,980	14,471,980	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS. "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL			3,376,639	3,376,639			6,112,639	6,112,639	0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC.FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUN									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA			240,000		240,000		480,000	240,000	240,000	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL			192,000	192,000			384,000	384,000	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	52,599,611		20,081,835	23,409,263		3,327,428	283,081,809	233,809,626	49,272,183	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,599,611		20,081,835	23,409,263		3,327,428	283,081,809	233,809,626	49,272,183	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	1,382,378		20,081,835	19,139,427	942,408		231,864,576	229,539,790	2,324,786	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	189,589,077		295,040,745	376,723,208		81,682,463	3,537,895,006	3,429,988,392	107,906,614	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	126,876,130		120,857,923	201,672,644		80,814,721	1,921,335,533	1,875,274,124	46,061,409	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	50,315,544		22,883,462	68,400,726		45,517,264	842,045,820	837,247,540	4,798,280	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	46,089,242		1,733,879	44,273,257		42,539,378	673,819,135	670,269,271	3,549,864	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	46,089,242		1,733,879	44,273,257		42,539,378	673,819,135	670,269,271	3,549,864	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	46,089,242		1,491,137	44,030,515		42,539,378	667,918,403	664,368,539	3,549,864	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			242,742	242,742			5,900,732	5,900,732	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	3,332,320		3,759,852	6,199,148		2,439,296	37,078,905	36,185,881	893,024	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,125,818	3,125,818			14,138,001	14,138,001	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	3,332,320		203,822	2,643,118		2,439,296	17,637,639	16,744,615	893,024	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	3,332,320		46,748	2,486,044		2,439,296	15,426,737	14,533,713	893,024	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			157,074	157,074			2,210,902	2,210,902	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			430,212	430,212			5,303,265	5,303,265	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	893,982		17,382,741	17,921,331		538,590	131,042,610	130,687,218	355,392	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,505,482	2,505,482			21,763,008	21,763,008	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			114,170	114,170			6,563,510	6,563,510	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	562,989		336,053	802,755		466,702	3,482,358	3,386,071	96,287	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,009,738	4,009,738			25,236,329	25,236,329	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	330,993		10,417,298	10,489,186		71,888	73,997,405	73,738,300	259,105	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			906,664	906,664			3,140,567	3,140,567	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	330,993		15,313	87,201		71,888	808,192	549,087	259,105	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			125,820	125,820			5,802,884	5,802,884	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			55,920	55,920			381,307	381,307	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							476,748	476,748	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL							113,864	113,864	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			83,880	83,880			785,741	785,741	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			32,620	32,620			255,745	255,745	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			529,009	529,009			4,154,074	4,154,074	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			88,540	88,540			348,312	348,312	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			18,640	18,640			53,454	53,454	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							60,428	60,428	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			7,229,455	7,229,455			44,319,077	44,319,077	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			1,331,437	1,331,437			13,297,012	13,297,012	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			6,990	6,990			105,170	105,170	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	76,560,586		9,651,379	44,948,836		35,297,457	604,999,194	563,736,065	41,263,129	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	76,560,586		5,147,819	40,445,276		35,297,457	571,043,980	529,780,851	41,263,129	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	28,710,212		1,930,440	15,166,992		13,236,552	214,141,581	198,667,921	15,473,660	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	47,850,374		3,217,379	25,278,284		22,060,905	356,902,399	331,112,930	25,789,469	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,177,360	4,177,360			31,873,625	31,873,625	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			326,200	326,200			2,081,589	2,081,589	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			88,323,082	88,323,082			474,290,519	474,290,519	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,410,223	18,410,223			100,084,450	100,084,450	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,410,223	18,410,223			100,084,450	100,084,450	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			18,410,223	18,410,223			100,084,450	100,084,450	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							6,757,418	6,757,418	0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			18,410,223	18,410,223			93,327,032	93,327,032	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	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									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									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									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			126,554,985	126,554,985			1,042,563,103	1,042,563,103	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							172,861	172,861	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							172,861	172,861	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,094,916	10,094,916			116,852,380	116,852,380	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,388,079	7,388,079			70,316,470	70,316,470	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,359,733	7,359,733			70,242,910	70,242,910	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,346	28,346			73,560	73,560	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			421,730	421,730			13,933,399	13,933,399	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			421,730	421,730			13,933,399	13,933,399	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,920	187,920			1,522,870	1,522,870	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	62,712,947		2,901	870,643		867,742	79,840,197	17,994,992	61,845,205	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	63,433,439		2,901	460,242		457,341	79,663,589	16,687,491	62,976,098	0
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DERECHO DE ASEO (AÑO 2013		720,492		410,401		410,401	176,608	1,307,501	0	1,130,893
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRAS									0	0
115-12-10-006-000-000	INGRESOS X PERC. RECUP LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-007-000-000	INGRESOS X PERC. APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			29,214,713	29,214,713			235,948,143	235,948,143	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			1,864	1,864			22,167,087	22,167,087	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS			1,864	1,864			1,864	1,864	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							22,165,223	22,165,223	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			29,212,849	29,212,849			213,781,056	213,781,056	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			25,294,501	25,294,501			92,329,930	92,329,930	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			25,294,501	25,294,501			92,329,930	92,329,930	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							10,851,892	10,851,892	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							486,934	486,934	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							81,915	81,915	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA							5,076,842	5,076,842	0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							30,196,895	30,196,895	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA			25,294,501	25,294,501			25,294,501	25,294,501	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA							16,719,076	16,719,076	0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD							3,621,875	3,621,875	0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							107,199,532	107,199,532	0	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,013,186,777		8,745,012	1	8,745,011		2,022,357,619	425,831	2,021,931,788	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,338,685,023						1,338,685,023		1,338,685,023	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	21,851,754						21,851,754		21,851,754	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	106,579,359		535,500		535,500		107,540,689	425,830	107,114,859	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,221			1		1	257,743,221	1	257,743,220	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	91,916,117		2,543,186		2,543,186		94,459,303		94,459,303	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	110,168,194						110,168,194		110,168,194	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	86,243,109		5,666,326		5,666,326		91,909,435		91,909,435	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	753,860,892						753,860,892		753,860,892	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,235,837,074						1,235,837,074	0	1,235,837,074
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		840,027,408						840,027,408	0	840,027,408
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,631,826						8,631,826	0	8,631,826
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		53,713,266						53,713,266	0	53,713,266
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		214,387,151						214,387,151	0	214,387,151
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		62,673,351						62,673,351	0	62,673,351
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		48,595,679						48,595,679	0	48,595,679

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		7,808,393						7,808,393	0	7,808,393
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	95,914,000		6,045,200		6,045,200		1,076,162,739	974,203,539	101,959,200	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,070,117,539		6,045,200		6,045,200		1,076,162,739		1,076,162,739	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	95,914,000		6,045,200		6,045,200		101,959,200		101,959,200	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
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		974,203,539						974,203,539	0	974,203,539
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		743,274,055	963,162,608	747,826,544	215,336,064		3,184,607,648	3,712,545,639	0	527,937,991
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		41,833,227						41,833,227	0	41,833,227
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS		2,238,921						2,238,921	0	2,238,921
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E		33,727,044						33,727,044	0	33,727,044
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION		5,867,262						5,867,262	0	5,867,262
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		566,654,401	824,260,911	642,165,176	182,095,735		2,544,358,778	2,928,917,444	0	384,558,666
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		566,654,401	824,260,911	642,165,176	182,095,735		2,544,358,778	2,928,917,444	0	384,558,666

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,113,858	6,348,093	6,297,548	50,545		54,796,373	55,859,686	0	1,063,313
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		622,606					23,330,319	23,952,925	0	622,606
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)	992,808		3,279,749	19,949,970		16,670,221	27,202,515	42,879,928	0	15,677,413
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017		278,048					5,333,266	5,611,314	0	278,048
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		18,655,770	550,000		550,000		5,236,230	23,342,000	0	18,105,770
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		460,425	314,125		314,125		7,503,700	7,650,000	0	146,300
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		3,360,000	1,680,000		1,680,000		11,127,500	12,807,500	0	1,680,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							196	196	0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		5,396,104	1,034,142		1,034,142		7,480,388	11,842,350	0	4,361,962
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017							3,773,716	3,773,716	0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES							2,475,000	2,475,000	0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE	29,525		12,825,486	12,855,011		29,525	47,588,232	47,588,232	0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS		250,460,000	729,253,053	493,103,053	236,150,000		1,918,421,484	1,932,731,484	0	14,310,000
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		4,969,010	766,000		766,000		3,996,990	8,200,000	0	4,203,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		5,720,720	751,320		751,320		5,306,255	10,275,655	0	4,969,400
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		4,964,466					1,904,000	6,868,466	0	4,964,466
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		38,108,366						38,108,366	0	38,108,366
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN		4,600,000								

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		6,126,799	1,090,962		1,090,962		8,690,915	13,726,752	0	5,035,837
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FDOS. CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA				1,296,000		1,296,000		1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM.FDOS. CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO				4,050,000		4,050,000		4,050,000	0	4,050,000
214-05-15-072-000-000	ADM.FDOS. OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO 28				50,000,000		50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO		5,177,504	150,000		150,000		1,015,361	6,042,865	0	5,027,504
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		5,471,605	1,913,748		1,913,748		2,612,299	6,170,156	0	3,557,857
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL		30,759,621						30,759,621	0	30,759,621
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7		7,230,000	1,907,301		1,907,301		7,836,331	13,159,030	0	5,322,699
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		6,008,120	751,320		751,320		5,319,940	10,576,740	0	5,256,800
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		21,518,312						21,518,312	0	21,518,312
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		8,843,758	805,981		805,981		8,594,476	16,632,253	0	8,037,777
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS		26,470						26,470	0	26,470
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		9,040,000	1,766,000		1,766,000		5,476,000	12,750,000	0	7,274,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		10,275,557	2,113,000	40,000	2,073,000		15,586,755	2		

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		6,181,335	2,128,000	2,569,680		441,680	17,294,500	23,917,515	0	6,623,015
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASSETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO	950,000			950,000		950,000	6,155,088	6,155,088	0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES		2,510,000						2,510,000	0	2,510,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ		3,825,000						3,825,000	0	3,825,000
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL		21,491,550					10,952,725	32,444,275	0	21,491,550
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO		1,725,336					7,845,030	9,570,366	0	1,725,336
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		4,158,000	933,747		933,747		3,301,429	6,525,682	0	3,224,253
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM . FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS							94,480,809	94,480,809	0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		25,623,230	50,330,245	50,330,245			94,097,917	119,721,147	0	25,623,230
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA							59,600,266	59,600,266	0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							14,471,980	14,471,980	0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC		7,250,640	3,376,639		3,376,639		6,112,639	9,986,640	0	3,874,001
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA		8,777,172						8,777,172	0	8,777,172
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,044,459		723,669		723,669		10,768,128	0	10,768,128
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA		5,758,200					240,000	5,998,200	0	5,758,200
214-05-15-202-000-000</											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		90,189,960	98,536,841	75,454,566	23,082,275		356,253,942	423,361,627	0	67,107,685
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		15,077,143	241,108		241,108		5,164,538	20,000,573	0	14,836,035
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		29,419,071	14,895,403		14,895,403		24,039,761	38,563,429	0	14,523,668
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		3,001,565	3,001,565	245,700	2,755,865		4,416,965	4,662,665	0	245,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					19,383,898	19,908,868	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			46,847		46,847		57,680,856	57,634,009	46,847	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,217,766	2,217,766	2,510,910		293,144	22,120,507	24,631,417	0	2,510,910
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		25,055,161	13,612,683	314,394	13,298,289		13,612,683	25,369,555	0	11,756,872
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		180,962					62,263	243,225	0	180,962
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD		3,042,711						3,042,711	0	3,042,711
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE			1,236,743	1,236,743			2,163,114	2,163,114	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	1,122,296		32,953,734	34,953,734		2,000,000	71,370,740	72,248,444	0	877,704
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA				6,004,787		6,004,787		6,004,787	0	6,004,787
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,984,323	142,694		142,694		142,694	6,984,323	0	6,841,629
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		149,187						149,187	0	149,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR		893,720	142,694		142,694		142,694	893,720	0	751,026
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		4,988,184	188,298	188,298			88,095,923	93,084,107	0	4,988,184
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS		630,000						630,000	0	630,000
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS							18,000,000	18,000,000	0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA			30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		20,601,781	20,755,941	14,768,591	5,987,350		135,772,142	150,386,573	0	14,614,431
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		16,175,278	11,789,507	7,919,769	3,869,738		72,965,859	85,271,399	0	12,305,540
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,263,252	9,254,248	5,650,135	3,604,113		56,295,345	61,954,484	0	5,659,139
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,649,477	1,649,477	1,807,476		157,999	13,317,201	15,124,677	0	1,807,476
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		885,782	885,782	462,158	423,624		2,813,313	3,275,471	0	462,158
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		4,376,767						4,376,767	0	4,376,767
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS							540,000	540,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,819,408	7,819,408	7,518,442	300,966		75,256,927	82,775,369	0	7,518,442
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		7,819,408	7,819,408	7,518,442	300,966		75,256,927	82,775,369	0	7,518,442
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		90,508,588	447,069,534	409,809,264	37,260,270		3,554,366,637	3,607,614,955	0	53,248,318
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		97,819	86,664,399	86,664,399			821,757,608	821,855,427	0	97,819
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			51,943,362	51,943,362			487,211,733	487,211,733	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,501,509	49,501,509			417,262,885	417,262,885	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			113,949,006	113,949,006	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,318,085	1,318,085			10,329,427	10,329,427	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,318,085	1,318,085			10,329,427	10,329,427	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,506,520	4,506,520			34,149,042	34,149,042	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,506,520	4,506,520			34,149,042	34,149,042	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			15,906,671	15,906,671			121,317,463	121,317,463	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			15,906,671	15,906,671			121,317,463	121,317,463	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,683,248	1,683,248			13,067,677	13,067,677	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			1,683,248	1,683,248			13,067,677	13,067,677	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			212,960	212,960	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			212,960	212,960	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,207,192	7,207,192			62,109,201	62,109,201	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			24,237,153	24,237,153	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			8,847,638	8,847,638	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			22,031,906	22,031,906	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,992,504	6,992,504	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			14,619,781	14,619,781	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			14,619,781	14,619,781	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			426,319	426,319			3,410,552	3,410,552	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			3,410,552	3,410,552	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º. DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							29,877,816	29,877,816	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1				</						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-032-000	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									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			14,219,960	14,219,960	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,327,323	1,327,323			20,889,808	20,889,808	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							9,804,113	9,804,113	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,327,323	1,327,323			11,085,695	11,085,695	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			284,213	284,213			32,778,216	32,778,216	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							15,138,106	15,138,106	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							15,138,106	15,138,106	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							15,934,832	15,934,832	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							15,934,832	15,934,832	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			1,705,278	1,705,278	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			284,213	284,213			1,705,278	1,705,278	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			830,317	830,317			6,904,544	6,904,544	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			437,832	437,832			4,780,014	4,780,014	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			392,485	392,485			2,124,530	2,124,530	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							9,376,280	9,376,280	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							2,565,148	2,565,148	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,811,132	6,811,132	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,811,132	6,811,132	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			18,644,362	18,644,362			176,855,701	176,855,701	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,781,139	17,781,139			155,288,795	155,288,795	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,909,594	6,909,594			54,201,877	54,201,877	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			255,284	255,284			1,851,515	1,851,515	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			255,284	255,284			1,851,515	1,851,515	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			755,764	755,764			5,908,700	5,908,700	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,924,852	4,924,852			38,155,475	38,155,475	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,924,852	4,924,852			38,155,475	38,155,475	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,038,391	1,038,391			8,230,797	8,230,797	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529²			1,038,391	1,038,391			8,230,797	8,230,797	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			106,480	106,480	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			106,480	106,480	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,714,255	2,714,255			21,168,179	21,168,179	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,477,888	1,477,888			11,591,999	11,591,999	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			351,909	351,909			2,723,700	2,723,700	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			884,458	884,458			6,852,480	6,852,480	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,169,689	1,169,689			9,295,353	9,295,353	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,522,596	1,522,596	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,522,596	1,522,596	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,324,999	8,324,999			69,776,598	69,776,598	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,154,848	6,154,848			43,900,886	43,900,886	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			2,070,151	2,070,151			7,305,013	7,305,013	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,070,151	2,070,151			7,305,013	7,305,013	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							17,511,255	17,511,255	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			100,000	100,000			1,059,444	1,059,444	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		97,819	7,751,676	7,751,676			87,913,576	88,011,395	0	97,819
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		97,819	241,232	241,232			35,795,068	35,892,887	0	97,819
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			56,492	56,492			33,099,235	33,099,235	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			184,740	184,740			1,549,655	1,549,655	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		97,819					1,146,178	1,243,997	0	97,819
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,510,444	7,510,444			52,118,508	52,118,508	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		65,004,624	167,127,739	141,002,674	26,125,065		1,007,449,000	1,046,328,559	0	38,879,559
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							102,357	102,357	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							102,357	102,357	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		79,491	148,214	188,012		39,798	7,085,474	7,204,763	0	119,289
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			68,723	188,012		119,289	6,436,281	6,555,570	0	119,289
215-22-02-003-000-000	CALZADO		79,491	79,491		79,491		649,193	649,193	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			197,515	197,515			9,550,551	9,550,551	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			197,515	197,515			9,414,677	9,414,677	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							135,874	135,874	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,211,678	7,584,833	8,297,430	712,597	38,135,427	47,059,702	0	8,924,275	0	8,924,275
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,809,815	1,182,970	974,768	208,202	10,832,660	12,434,273	0	1,601,613	0	1,601,613
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA					499,980	499,980	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250,000	250,000	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					2,975,000	2,975,000	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,811,443	1,811,443	430,511	1,380,932	7,646,116	8,076,627	0	430,511	0	430,511
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,324,657	2,324,657	1,264,227	1,060,430	8,302,390	9,566,617	0	1,264,227	0	1,264,227
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	1,565,983	1,565,983	5,342,924	3,776,941	2,431,684	7,774,608	0	5,342,924	0	5,342,924
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					2,467,952	2,467,952	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	360,630	360,630		360,630	2,290,495	2,290,495	0	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y							0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							0	0	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS							0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	339,150	339,150	285,000	54,150	439,150	724,150	0	285,000	0	285,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		39,638,812	39,659,782	20,970	236,212,187	236,233,157	0	20,970	0	20,970
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		27,267,985	27,267,985		184,704,417	184,704,417	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		5,281,655	5,302,625	20,970	17,995,241	18,016,211	0	20,970	0	20,970
215-22-05-003-000-000	GAS							0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO		584,518	584,518		5,329,514	5,329,514	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		335,707	335,707		3,218,196	3,218,196	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		2,217,202	2,217,202		17,296,772	17,296,772	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		514,380	514,380		4,230,682	4,230,682	0	0	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		3,437,365	3,437,365		3,437,365	3,437,365	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,343,129	7,617,085	7,732							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		409,360	409,360		409,360		409,360	409,360	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,317,112	1,317,112			15,329,269	15,329,269	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,611,047	2,408,547	1,585,000	823,547		9,946,919	10,734,419	0	787,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		843,497	1,140,997	1,085,000	55,997		8,003,939	8,791,439	0	787,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		767,550	767,550		767,550		1,337,986	1,337,986	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS			500,000	500,000			604,994	604,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		46,972,871	80,696,047	54,253,655	26,442,392		412,057,189	432,587,668	0	20,530,479
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		43,440,842	52,599,613	26,163,872	26,435,741		194,414,651	211,419,752	0	17,005,101
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,255,778	1,255,778			10,232,822	10,232,822	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			99,711,376	99,711,376	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			25,140,000	25,140,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							2,677,500	2,677,500	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE				2,099,122		2,099,122		2,099,122	0	2,099,122
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			139,700	139,700			2,974,446	2,974,446	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,100,000	3,850,000	1,750,000	2,100,000		12,190,000	12,190,000	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		1,432,029	5,285,034	5,279,261	5,773		52,836,904	54,263,160	0	1,426,256
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,532,000	1,532,000			11,879,490	11,879,490	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,828,000	3,288,000	3,103,287	184,713		22,683,613	25,326,900	0	2,643,287
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			1,569,202	1,569,202	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000	310,000			7,331,478	7,331,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,471,000	2,551,000	2,335,000	216,000		12,891,000	15,146,000	0	2,255,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		357,000	357,000		357,000		891,933	891,933	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				388,287		388,287		388,287	0	388,287
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,379,650	1,379,650			7,930,397	7,930,397	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,379,650	1,379,650			6,483,734	6,483,734	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS							1,446,663	1,446,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,397,669	21,986,994	22,934,325		947,331	160,540,053	162,885,053	0	2,345,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			222,222	432,222		210,000	946,666	1,156,666	0	210,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		617,669	1,392,532	774,863	617,669		5,986,937	5,986,937	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		780,000	20,372,240	21,727,240		1,355,000	153,606,450	155,741,450	0	2,135,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,560,739	2,182,042	1,672,008	510,034		50,617,785	51,668,490	0	1,050,705
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		610,739	1,138,358	1,578,324		439,966	9,059,434	10,110,139	0	1,050,705
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			93,684	93,684			2,770,058	2,770,058	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS		950,000	950,000		950,000		38,788,293	38,788,293	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,317,824	142,810,370	133,872,003	8,938,367		791,436,447	797,815,904	0	6,379,457
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		12,080,952	29,434,584	23,733,089	5,701,495		84,323,152	90,702,609	0	6,379,457
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		352,498	1,542,498	2,692,130		1,149,632	3,997,857	5,499,987	0	1,502,130
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			8,650,000	8,650,000			33,447,500	33,447,500	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		8,500,000	13,500,000	5,000,000	8,500,000		21,500,000	21,500,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		3,228,454	4,241,324	5,890,197		1,648,873	14,921,256	19,798,583	0	4,877,327
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			249,880	249,880			451,640	451,640	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,250,882	1,250,882			10,004,899	10,004,899	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		3,236,872	113,375,786	110,138,914	3,236,872		707,113,295	707,113,295	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									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		3,236,872	4,960,965	1,724,093	3,236,872		40,339,196	40,339,196	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		3,236,872	3,233,574	-3,298	3,236,872		7,970,409	7,970,409	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,727,391	1,727,391			32,368,787	32,368,787	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,190,521	5,190,521			327,049,930	327,049,930	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,190,521	5,190,521			327,04			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS			24,300	24,300			4,028,169	4,028,169	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			24,300	24,300			4,028,169	4,028,169	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									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			103,200,000	103,200,000			335,696,000	335,696,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			40,000,000	40,000,000			90,000,000	90,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			63,200,000	63,200,000			245,696,000	245,696,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			50,000,000	50,000,000			180,500,000	180,500,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			13,200,000	13,200,000			50,196,000	50,196,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							13,000,000	13,000,000	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			93,574	93,574			3,218,905	3,218,905	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							411,967	411,967	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			93,574	93,574			2,806,938	2,806,938	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			93,574	93,574			2,806,938	2,806,938	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		603,390	3,916,096	8,745,011		4,828,915	183,191,672	188,623,977	0	5,432,305
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							158,123,580	158,123,580	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				-1	1		1		1	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		203,490	467,870	2,543,186		2,075,316	5,716,263	7,995,069	0	2,278,806
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			200,000	3,353,500		3,153,500	8,227,102	11,380,602	0	3,153,500
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				535,500		535,500	8,027,102	8,562,602	0	535,500
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			200,000	2,818,000		2,618,000	200,000	2,818,000	0	2,618,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		399,900	3,248,226	2,848,326	399,900		6,128,796	6,128,796	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		399,900	3,248,226	2,848,326	399,900		6,128,796	6,128,796	0	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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							171,231,714	171,231,714	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		161,591,683	5,284,095	4,092,279	1,191,816		519,279,006	679,678,873	0	160,399,867
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		110,907,136	5,190,521	3,639,109	1,551,412		327,049,930	436,405,654	0	109,355,724
221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		81,070,888	5,190,521	3,217,379	1,973,142		327,049,930	406,147,676	0	79,097,746
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		29,836,248		421,730		421,730		30,257,978	0	30,257,978
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	791,303		93,574	59,400	34,174		2,806,938	1,981,461	825,477	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI-TA		51,285,974		393,770		393,770		51,679,744	0	51,679,744
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							189,422,138	189,422,138	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		148,573,512	1,667,002	348,289	1,318,713		55,126,548	202,381,347	0	147,254,799
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321.62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		148,918,818	1,318,713		1,318,713		10,523,475	158,123,580	0	147,600,105
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		39,392,590	348,289		348,289		2,779,386	41,823,687	0	39,044,301
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	39,737,896			348,289		348,289	41,823,687	2,434,080	39,389,607	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,614,187,781					391,996,921	2,006,184,702	0	1,614,187,781
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,462,249,027						1,462,249,027	0	1,462,249,027
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		212,191,445					165,872,115	378,063,560	0</	

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		2,254,762,516		242,841,167		242,841,167	311,658,786	2,809,262,469	0	2,497,603,683
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		757,935,310		10,959,603		10,959,603	311,658,786	1,080,553,699	0	768,894,913
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		243,268,182		6,713,600		6,713,600		249,981,782	0	249,981,782
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,253,559,024		225,167,964		225,167,964		1,478,726,988	0	1,478,726,988
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
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									0	0
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		107,227,904		1,864		1,864		107,229,768	0	107,229,768
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		107,199,532						107,199,532	0	107,199,532
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		28,372		1,864		1,864		30,236	0	30,236
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		77,368,675		29,212,849		29,212,849	1,858,440	108,439,964	0	106,581,524
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		77,368,675		29,212,849		29,212,849	1,858,440	108,439,964	0	106,581,524
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		183,552,439		18,892,586		18,892,586	8,568	202,453,593	0	202,445,025
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		172,861						172,861	0	172,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		80,682,914		9,279,416		9,279,416		89,962,330	0	89,962,330
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		102,696,664		9,613,170		9,613,170	8,568	112,318,402	0	112,309,8

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	735,191,028		86,664,399		86,664,399		823,645,483	1,790,056	821,855,427	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	435,268,371		51,943,362		51,943,362		487,233,468	21,735	487,211,733	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,211,339		18,644,362		18,644,362		176,855,701		176,855,701	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,451,599		8,324,999		8,324,999		69,776,598		69,776,598	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,259,719		7,751,676		7,751,676		89,779,716	1,768,321	88,011,395	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	905,425,885		141,829,729	827,055	141,002,674		1,049,181,481	2,752,922	1,046,428,559	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,319,519		197,515		197,515		9,517,034		9,517,034	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,016,751		188,012		188,012		7,204,763		7,204,763	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,874						135,874		135,874	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,862,272		8,297,430		8,297,430		48,274,371	1,114,669	47,159,702	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	196,573,375		39,704,895	45,113	39,659,782		236,278,270	45,113	236,233,157	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,313,092		7,732,010		7,732,010		55,045,102		55,045,102	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,149,419		1,585,000		1,585,000		10,734,419		10,734,419	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	378,334,013		54,253,655		54,253,655		432,587,668		432,587,668	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,223,613		3,103,287		3,103,287		25,326,900		25,326,900	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,550,747		1,379,650		1,379,650		7,930,397		7,930,397	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139,312,812		23,264,325	330,000	22,934,325		162,577,137	330,000	162,247,137	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,634,398		2,123,950	451,942	1,672,008		53,569,546	1,263,140	52,306,406	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,431,097		348,289		348,289		2,779,386		2,779,386	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,431,097		348,289		348,289		2,779,386		2,779,386	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368,602,916		126,405,774	74,292	126,331,482		495,608,690	674,292	494,934,398	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	93,487,944		2							

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : AGOSTO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		7,704,611,239	7,704,611,239	5,251,265,201	5,251,265,201	833,558,846	833,558,846	34,642,898,018	34,642,898,018	7,741,245,411	7,741,245,411

TOTALES A NIVELES DE CUENTA