

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	246,253,684		1,642,220,070	1,514,923,575	127,296,495		7,390,004,003	7,016,453,824	373,550,179	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	17,400,526		732,419,998	746,869,989		14,449,991	2,957,457,907	2,954,507,372	2,950,535	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	228,077,675		897,498,035	757,853,945	139,644,090		4,121,004,843	3,753,283,078	367,721,765	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	41,589,643		594,376,269	421,791,682	172,584,587		2,095,708,340	1,881,534,110	214,174,230	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	81,361,121		281,255,940	279,212,602	2,043,338		1,579,404,681	1,496,000,222	83,404,459	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	35,323,022		10,291,529	34,464,844		24,173,315	314,549,045	303,399,338	11,149,707	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	48,920,118		22,240	2,577,817		2,555,577	77,836,748	31,472,207	46,364,541	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	868		10,916,648	4,969,000	5,947,648		31,447,717	25,499,201	5,948,516	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	20,882,903		635,409	14,838,000		14,202,591	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	775,483		12,302,037	10,199,641	2,102,396		311,541,253	308,663,374	2,877,879	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	659,318		11,462,397	9,523,717	1,938,680		299,262,678	296,664,680	2,597,998	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	116,165		839,640	675,924	163,716		12,278,575	11,998,694	279,881	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	48,170,102		222,205,964	230,370,495		8,164,531	1,426,179,853	1,386,174,282	40,005,571	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	3,112,000		3,192,393	3,696,863		504,470	16,421,810	13,814,280	2,607,530	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			207,315,255	207,315,255			1,186,182,299	1,186,182,299	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			207,315,255	207,315,255			1,186,182,299	1,186,182,299	0	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			7,083,097	7,083,097			35,171,977	35,171,977	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			2,570,666	2,570,666			18,330,319	18,330,319	0	0
114-05-15-005-000-											

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			834,817	834,817			4,275,112	4,275,112	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							34,762,746	34,762,746	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			176,102,822	176,102,822			840,412,822	840,412,822	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			590,990	590,990			2,130,990	2,130,990	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL			751,320	751,320			3,052,295	3,052,295	0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA			1,904,000	1,904,000			1,904,000	1,904,000	0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									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			1,921,692	1,921,692			6,220,021	6,220,021	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
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO							544,135	544,135	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I							697,916	697,916	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									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,136,000	1,136,000			3,408,000	3,408,000	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			751,320	751,320			3,065,980	3,065,980	0	0

[illegible]

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									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			473,000	473,000			946,000	946,000	0	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							5,089,177	5,089,177	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									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. FDOS. MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC.FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FDOS. "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA CESFAM									0	0
114-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									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	45,058,102		11,698,316	19,358,377		7,660,061	223,575,744	186,177,703	37,398,041	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	45,058,102		11,698,316	19,358,377		7,660,061	223,575,744	186,177,703	37,398,041	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	8,150,869		11,698,316	19,358,377		7,660,061	186,668,511	186,177,703	490,808	0
114-08-15-006-000-000	CHEQUES PROPESTADOS									0	0
114-08-15-007-000-000	CXC ING.SUBDERE PROY.REP.Y DEMOLIC.MULTICANCHA									0	0
114-08-15-008-000-000	CXC FRIL CONST.SEDE SOCIAL Y MEJOR.EQ.V.VENECIA	4,269,836						4,269,836		4,269,836	0
114-08-15-009-000-000	CXC FRIL AMPLIACION SALA MULTIUSO MEDIALUNA	6,868,466						6,868,466		6,868,466	0
114-08-15-010-000-000	CXC IFRIL MEJOR. E ILUMIN. ESTADIO EL ABRA	21,491,550						21,491,550		21,491,550	0
114-08-15-011-000-000	CXC SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO CAMARINES	4,277,381						4,277,381		4,277,381	0
114-08-15-012-000-000	CXC CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS II									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	145,424,114		516,444,252	516,811,079		366,827	2,176,554,727	2,031,497,440	145,057,287	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	424,416		3,825,147	3,858,203		33,056	20,600,740	20,209,380	391,360	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,056,849	3,056,849			8,003,120	8,003,120	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	424,416		175,259	208,315		33,056	8,958,848	8,567,488	391,360	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	424,416		20,334	53,390		33,056	7,597,344	7,205,984	391,360	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			154,925	154,925			1,361,504	1,361,504	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO)			593,039	593,039			3,638,772	3,638,772	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,768		27,696,686	27,696,686			76,207,092	76,009,324	197,768	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,778,454	4,778,454			12,815,074	12,815,074	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			53,773	53,773			3,680,454	3,680,454	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							95,357	95,357	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,143,380	6,143,380			15,738,379	15,738,379	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	197,768		16,721,079	16,721,079			43,877,828	43,680,060	197,768	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			346,138	346,138			1,330,430	1,330,430	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	197,768		1,942	1,942			506,766	308,998	197,768	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			157,365	157,365			1,408,209	1,408,209	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			32,652	32,652			208,477	208,477	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									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			18,659	18,659			76,472	76,472	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			69,972	69,972			500,803	500,803	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			23,325	23,325			143,627	143,627	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			736,133	736,133			2,707,060	2,707,060	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			32,652	32,652			217,697	217,697	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			4,664	4,664			30,136	30,136	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			23,325	23,325			55,754	55,754	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			5,623,065	5,623,065			25,006,181	25,006,181	0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			9,651,187	9,651,187			11,686,216	11,686,216	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			6,986,112	6,986,112			48,998,446	48,998,446	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,986,112	6,986,112			48,998,446	48,998,446	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							36,838,534	36,838,534	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							36,838,534	36,838,534	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									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									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
115-13-03-002-001-999	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							3,685,106	3,685,106	0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							3,685,106	3,685,106	0	0
115-13-03-004-001-002	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI							3,685,106	3,685,106	0	0
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA									0	0
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			6,986,112	6,986,112			8,474,806	8,474,806	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
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	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA 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	1,997,245,437						1,997,245,437		1,997,245,437	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	101,976,887						101,976,887		101,976,887	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,221						257,743,221		257,743,221	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	88,705,049						88,705,049		88,705,049	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	105,320,864						105,320,864		105,320,864	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	82,962,639						82,962,639		82,962,639	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	71,733,200		12,090,400		12,090,400		1,058,027,139	974,203,539	83,823,600	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	1,045,936,739		12,090,400		12,090,400		1,058,027,139		1,058,027,139	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	71,733,200		12,090,400		12,090,400		83,823,600		83,823,600	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		444,075,171	263,532,273	263,494,291	37,982		1,541,773,848	1,985,811,037	0	444,037,189
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311		35,965,965		5,867,262		5,867,262		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		5,867,262	0	5,867,262
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		312,017,742	215,888,911	197,020,139	18,868,772		1,225,767,848	1,518,916,818	0	293,148,970
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		312,017,742	215,888,911	197,020,139	18,868,772		1,225,767,848	1,518,916,818	0	293,148,970
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		1,273,654	7,083,097	6,965,216	117,881		35,171,977	36,327,750	0	1,155,773
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		8,193,272	2,570,666		2,570,666		18,330,319	23,952,925	0	5,622,606
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		9,367,362	3,800,672		3,800,672		17,363,268	22,929,958	0	5,566,690
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		3,452,453	1,229,114		1,229,114		3,387,975	5,611,314	0	2,223,339
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		21,142,000	588,770		588,770		2,788,770	23,342,000	0	20,553,230
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)		5,597,000	350,000		350,000		2,403,000	7,650,000	0	5,247,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		8,400,000	1,680,000		1,680,000		6,087,500	12,807,500	0	6,720,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)							196	196	0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FDOS. PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN		8,402,055	834,817		834,817		4,275,112	11,842,350	0	7,567,238
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 APORTE 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						34,762,746	34,733,221	29,525	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE 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			176,102,822	176,102,822			840,412,822	840,412,822	0	0
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		6,660,000	590,990		590,990		2,130,990	8,200,000	0	6,069,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		2,886,860	751,320		751,320		3,052,295	5,187,835	0	2,135,540
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		6,868,466	1,904,000		1,904,000		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
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
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		5,310,392	1,151,692		1,151,692		5,450,029	9,608,729	0	4,158,700
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
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO							565,361	565,361	0	0
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF							698,551	698,551	0	0
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		10,638,000	1,136,000		1,136,000		3,657,030	13,159,030	0	9,502,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		3,003,560	751,320		751,320		3,065,980	5,318,220	0	2,252,240
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		20,882,903		635,409		635,409		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		13,401,848	925,981		925,981		4,156,386	16,632,253	0	12,475,867
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		12,750,000						12,750,000	0	12,750,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		16,442,098	2,392,994		2,392,994		9,700,208	23,749,312	0	14,049,104
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
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)		5,026,795	2,228,000	2,569,680		341,680	10,840,000	16,208,475	0	5,368,475
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS 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						6,155,088	5,205,088	950,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
214-05-15-170-000-000	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									0	0
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		6,027,000	473,000		473,000		971,682	6,525,682	0	5,554,000
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		6,220,107					5,089,177	11,309,284	0	6,220,107
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS	4,973,381		9,343,656	9,343,656			94,480,809	89,507,428	4,973,381	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		29,999,997						29,999,997	0	29,999,997
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. FDOS. MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 RE									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FDOS. CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S AMALI									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FDOS. "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELECCI									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA CESFAM									0	0
214-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		8,575,576		1,403,356		1,403,356		9,978,932	0	9,978,932
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		64,667,496	15,476,206	18,715,787		3,239,581	144,875,553	212,782,630	0	67,907,077
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		15,207,114					3,829,255	19,036,369	0	15,207,114
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		28,630,804	1,445,364		1,445,364		9,144,358	36,329,798	0	27,185,440
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		186,900	186,900	227,850		40,950	1,187,550	1,415,400	0	227,850
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					17,118,218	17,643,188	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							50,032,161	50,032,161	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD				2,948,459		2,948,459	14,058,653	17,007,112	0	2,948,459
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		9,101,521		1,031,602		1,031,602		10,133,123	0	10,133,123
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							926,371	926,371	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		1					4	5	0	1
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		399,108		2,878,755		2,878,755		3,277,863	0	3,277,863
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO				2,878,755		2,878,755		2,878,755	0	2,878,755
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		7,203,005	13,843,942	11,629,121	2,214,821		48,516,720	53,504,904	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									0	0
214-09-33-000-000-000	CONVENIO EFE VENTA DE BOLETOS 80%									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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,075,058	14,229,146	21,103,143		6,873,997	79,857,310	100,806,365	0	20,949,055
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,757,628	7,748,624	10,253,476		2,504,852	42,988,075	53,250,555	0	10,262,480
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,688,397	5,679,393	8,245,042		2,565,649	33,010,701	41,264,747	0	8,254,046
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,811,449	1,811,449	1,750,652	60,797		8,043,407	9,794,059	0	1,750,652
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		257,782	257,782	257,782			1,393,967	1,651,749	0	257,782
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA									0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS							540,000	540,000	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,591,282	10,189,386	10,534,484		345,098	48,285,062	58,221,442	0	9,936,380
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		9,591,282	10,189,386	10,534,484		345,098	48,285,062	58,221,442	0	9,936,380
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.CONULTORIA,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..		78,129,682	397,641,133	386,213,338	11,427,795		2,120,972,224	2,187,674,111	0	66,701,887
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		206,178	140,909,381	140,909,381			508,865,938	509,072,116	0	206,178
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,532,050	85,532,050			295,059,795	295,059,795	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,279,484	67,279,484			249,720,325	249,720,325	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			69,578,037	69,578,037	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,290,179	1,290,179			6,401,578	6,401,578	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			1,290,179	1,290,179			6,401,578	6,401,578	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-002-003	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			20,629,482	20,629,482	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,506,520	4,506,520			20,629,482	20,629,482	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			73,597,450	73,597,450	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			73,597,450	73,597,450	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			8,017,933	8,017,933	0	0
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			8,017,933	8,017,933	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			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			133,100	133,100	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			10,542,933	10,542,933			36,830,862	36,830,862	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			14,743,410	14,743,410	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			5,369,807	5,369,807	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			13,381,904	13,381,904	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			3,335,741	3,335,741			3,335,741	3,335,741	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			9,042,673	9,042,673	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			9,042,673	9,042,673	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			2,131,595	2,131,595	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			2,131,595	2,131,595	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			14,470,140	14,470,140			14,470,140	14,470,140	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									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 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 Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			8,887,475	8,887,475	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,868,582	1,868,582			16,365,315	16,365,315	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			1,868,582	1,868,582			6,561,202	6,561,202	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,333,164	15,333,164			15,901,590	15,901,590	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,331,545	7,331,545			7,331,545	7,331,545	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,331,545	7,331,545			7,331,545	7,331,545	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			7,717,406	7,717,406			7,717,406	7,717,406	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			7,717,406	7,717,406			7,717,406	7,717,406	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			852,639	852,639	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			852,639	852,639	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,017,596	1,017,596			4,759,453	4,759,453	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-002-000	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			692,999	692,999			3,527,213	3,527,213	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			324,597	324,597			1,232,240	1,232,240	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			33,224	33,224			8,313,112	8,313,112	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			33,224	33,224			1,501,980	1,501,980	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			32,759,200	32,759,200			109,743,469	109,743,469	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			24,916,684	24,916,684			97,120,079	97,120,079	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,374,827	6,374,827			34,542,629	34,542,629	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			232,159	232,159			1,115,663	1,115,663	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			232,159	232,159			1,115,663	1,115,663	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			687,058	687,058			3,778,820	3,778,820	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			4,393,702	4,393,702			24,443,219	24,443,219	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,393,702	4,393,702			24,443,219	24,443,219	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 19.429 ¹									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			993,581	993,581			5,205,244	5,205,244	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									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 19.410 ¹									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 19.529 ¹	</									

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 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			66,550	66,550	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			66,550	66,550	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			2,469,945	2,469,945			13,514,034	13,514,034	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,362,912	1,362,912			7,388,287	7,388,287	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			314,159	314,159			1,743,473	1,743,473	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			792,874	792,874			4,382,274	4,382,274	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,141,282	1,141,282			5,843,100	5,843,100	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,189,050	2,189,050			2,189,050	2,189,050	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			6,421,770	6,421,770			6,421,770	6,421,770	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			790,854	790,854			2,738,915	2,738,915	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			790,854	790,854			2,738,915	2,738,915	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,576,990	6,576,990			6,576,990	6,576,990	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,253,683	3,253,683			3,253,683	3,253,683	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,253,683	3,253,683			3,253,683			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,323,307	3,323,307			3,323,307	3,323,307	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			3,323,307	3,323,307			3,323,307	3,323,307	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			413,378	413,378			2,316,473	2,316,473	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			281,713	281,713			1,948,564	1,948,564	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			131,665	131,665			367,909	367,909	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			61,294	61,294			991,012	991,012	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			61,294	61,294			991,012	991,012	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			10,454,330	10,454,330			48,309,725	48,309,725	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,821,515	6,821,515			25,436,342	25,436,342	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			1,427,690	1,427,690			4,521,017	4,521,017	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,427,690	1,427,690			4,521,017	4,521,017	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,077,347	2,077,347			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			127,778	127,778			841,111	841,111	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		206,178	12,163,801	12,163,801			55,752,949	55,959,127	0	206,178

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-21-04-001-000-000	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		206,178	5,475,957	5,475,957			26,410,773	26,616,951	0	206,178
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,422,257	4,422,257			24,175,858	24,175,858	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			973,700	973,700			1,364,915	1,364,915	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		206,178	80,000	80,000			870,000	1,076,178	0	206,178
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			6,687,844	6,687,844			29,342,176	29,342,176	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		46,940,657	118,881,226	129,661,068		10,779,842	543,942,424	601,662,923	0	57,720,499
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5,208,643	85,512	985,320		899,808	479,067	6,587,518	0	6,108,451
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,208,643	85,512	985,320		899,808	259,107	6,367,558	0	6,108,451
215-22-02-003-000-000	CALZADO							219,960	219,960	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			184,163	3,754,163		3,570,000	5,453,920	9,023,920	0	3,570,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			184,163	3,754,163		3,570,000	5,453,920	9,023,920	0	3,570,000
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		14,619,221	5,700,089	1,877,744	3,822,345		18,512,104	29,308,980	0	10,796,876
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,479,938	1,307,031	762,611	544,420		7,701,972	9,637,490	0	1,935,518
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							499,980	499,980	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							250,000	250,000	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		2,975,000	2,975,000		2,975,000		2,975,000	2,975,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,329,769	397,843		397,843		3,902,837	5,834,763	0	1,931,926
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,664,809	680,375	639,424	40,951		1,353,875	5,977,733	0	4,623,858
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		239,840	239,840	166,580	73,260		371,840	538,420	0	166,580
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				209,129		209,129	1,356,600	1,565,729	0	209,129
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,929,865						1,929,865	0	1,929,865
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			100,000	100,000			100,000	100,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,949,489	28,489,489		540,000	132,167,163	132,707,163	0	540,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,861,208	22,861,208			104,615,404	104,615,404	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,975,007	1,975,007			10,303,842	10,303,842	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			37,556	37,556			2,202,981	2,202,981	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			447,644	447,644			2,079,696	2,079,696	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,114,332	2,114,332			10,819,498	10,819,498	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			513,742	1,053,742		540,000	2,145,742	2,685,742	0	540,000
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		6,574,564	6,822,156	3,407,873	3,414,283		22,228,401	25,388,682	0	3,160,281
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		4,802,522	3,292,932	1,395,436	1,897,496		8,998,813	11,903,839	0	2,905,026
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,066,372	1,176,442	365,325	811,117		1,851,655	2,106,910	0	255,255
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		705,670	2,352,782	1,647,112	705,670		11,377,933	11,377,933	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		892,494	892,494	787,500	104,994		4,797,936	5,585,436	0	787,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		787,500	787,500	787,500			4,692,942	5,480,442	0	787,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		104,994	104,994		104,994		104,994	104,994	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,747,520	51,683,262	61,423,075		9,739,813	240,034,161	266,521,494	0	26,487,333
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		7,027,281	19,542,959	31,708,510		12,165,551	102,729,120	121,921,952	0	19,192,832
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		245,489	1,246,842	1,001,353	245,489		7,097,407	7,097,407	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			62,319,610	62,319,610	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,000,000	3,000,000			15,000,000	15,000,000	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			182,600	182,600			2,456,459	2,456,459	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,040,000	4,315,000		2,275,000	3,790,000	6,065,000	0	2,275,000
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		9,474,750	11,674,939	7,219,690	4,455,249		36,680,575	41,700,076	0	5,019,501
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,532,000	1,532,000			7,283,490	7,283,490	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,632,205	2,103,000	2,610,673		507,673	14,781,593	16,921,471	0	2,139,878

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			817,822	817,822	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000	310,000			6,401,478	6,401,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,578,000	1,723,000	2,175,000		452,000	7,395,000	9,425,000	0	2,030,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		54,205		55,673		55,673	167,293	277,171	0	109,878
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		161,375		100,000		100,000	3,301,436	3,562,811	0	261,375
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				100,000		100,000	2,016,148	2,116,148	0	100,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS		161,375					1,285,288	1,446,663	0	161,375
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		282,280	22,454,184	24,075,441		1,621,257	92,261,123	94,164,660	0	1,903,537
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				280,000		280,000		280,000	0	280,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		282,280	598,361	809,618		211,257	3,086,644	3,580,181	0	493,537
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			21,855,823	22,985,823		1,130,000	89,174,479	90,304,479	0	1,130,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		822,355	1,006,877	2,149,790		1,142,913	9,925,520	11,890,788	0	1,965,268
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		822,355	604,183	1,747,096		1,142,913	3,585,011	5,550,279	0	1,965,268
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			402,694	402,694			2,135,127	2,135,127	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							4,205,382	4,205,382	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		3,748,843	49,884,831	51,047,269		1,162,438	552,960,330	557,871,611	0	4,911,281
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,748,843	10,107,870	11,270,308		1,162,438	38,451,360	43,362,641	0	4,911,281
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		450,000	450,000		450,000		2,455,359	2,455,359	0	0
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			8,400,000	8,400,000			24,800,000	24,800,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		3,197,083	1,257,870	2,870,308		1,612,438	4,847,276	9,656,797	0	4,809,521

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		101,760					100,000	201,760	0	101,760
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,248,725	1,248,725	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			39,776,961	39,776,961			514,508,970	514,508,970	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			4,958,226	4,958,226			31,687,369	31,687,369	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			3,236,835	3,236,835			4,736,835	4,736,835	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,721,391	1,721,391			26,950,534	26,950,534	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			34,464,844	34,464,844			303,128,432	303,128,432	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			34,464,844	34,464,844			303,128,432	303,128,432	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			353,891	353,891			3,893,169	3,893,169	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			353,891	353,891			3,893,169	3,893,169	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							175,800,000	175,800,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							150,800,000	150,800,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							110,500,000	110,500,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS							30,300,000	30,300,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							10,000,000	10,000,000	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			937,721	1,155,728		218,007	2,423,162	2,641,169	0	218,007
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				218,007		218,007	100,341	318,348	0	218,007
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			937,721	937,721			2,322,821	2,322,821	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			937,721	937,721			2,322,821	2,322,821	0	0

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-26-04-003-000-000	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		2,004,243	1,578,413		1,578,413		5,388,216	5,814,046	0	425,830
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							1	1	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,578,413	1,578,413		1,578,413		2,240,815	2,240,815	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		425,830					2,998,800	3,424,630	0	425,830
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		425,830					2,998,800	3,424,630	0	425,830
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							148,600	148,600	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							148,600	148,600	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		25,229,761	85,449,561	63,439,892	22,009,669		336,160,440	339,380,532	0	3,220,092
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,069,833	2,069,833	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		25,229,761	85,449,561	63,439,892	22,009,669		334,090,607	337,310,699	0	3,220,092
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			9,290,331	9,290,331			40,449,664	40,449,664	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
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		101,230,392		30,878,633		30,878,633		132,109,025	0	132,109,025
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS									0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		55,328,386		13,083,597		13,083,597		68,411,983	0	68,411,983
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		45,902,006		17,795,036		17,795,036		63,697,042	0	63,697,042
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	368,162,735		140,931,116	21,735	140,909,381		510,862,172	1,790,056	509,072,116	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	209,527,745		85,553,785	21,735	85,532,050		295,081,530	21,735	295,059,795	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,984,269		32,759,200		32,759,200		109,743,469		109,743,469	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,855,395		10,454,330		10,454,330		48,309,725		48,309,725	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,795,326		12,163,801		12,163,801		57,727,448	1,768,321	55,959,127	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	472,101,855		129,661,068		129,661,068		602,574,121	811,198	601,762,923	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,269,757		3,754,163		3,754,163		9,023,920		9,023,920	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,602,198		985,320		985,320		6,587,518		6,587,518	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,531,236		1,877,744		1,877,744		29,408,980		29,408,980	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	104,217,674		28,489,489		28,489,489		132,707,163		132,707,163	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,980,809		3,407,873		3,407,873		25,388,682		25,388,682	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,797,936		787,500		787,500		5,585,436		5,585,436	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,098,419		61,423,075		61,423,075		266,521,494		266,521,494	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,310,798		2,610,673		2,610,673		16,921,471		16,921,471	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
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		8,926,462					337,500	9,263,962	0	8,926,462
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	257,805,040		55,277,131	3,927,639	51,349,492		313,082,171	3,927,639	309,154,532	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	257,805,040		55,277,131	3,927,639	51,349,492		313,082,171	3,927,639	309,154,532	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									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 PO									0	0
TOTALES		5,836,272,402	5,836,272,402	3,434,206,404	3,434,206,404	621,078,146	621,078,146	21,687,865,764	21,687,865,764	6,306,259,987	6,306,259,987

TOTALES A NIVELES DE CUENTA