

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	381,237,475		1,758,194,484	1,774,516,864			16,322,380		16,532,976,78		16,168,061,69		364,915,095	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,089,450		874,832,207	863,519,108	11,313,099				7,465,990,325		7,448,587,776		17,402,549	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	357,043,665		867,941,684	885,022,141			17,080,457		8,658,047,383		8,318,084,175		339,963,208	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	125,683,044		377,242,400	348,999,003	28,243,397				3,948,611,068		3,794,684,627		153,926,441	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	100,912,480		451,070,938	459,401,425			8,330,487		4,056,409,615		3,963,827,622		92,581,993	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	28,973,076		31,433,498	45,127,936			13,694,438		413,648,908		398,370,270		15,278,638	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	89,230,482			20,113,465			20,113,465		152,218,160		83,101,143		69,117,017	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	5,564,271		8,194,848	4,700,000	3,494,848				65,101,320		56,042,201		9,059,119	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	6,680,312			6,680,312			6,680,312		22,058,312		22,058,312		0	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	18,104,360		15,420,593	25,975,615			10,555,022		408,939,077		401,389,739		7,549,338	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	17,870,896		14,686,053	25,007,611			10,321,558		393,642,540		386,093,202		7,549,338	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	233,464		734,540	968,004			233,464		15,296,537		15,296,537		0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES													0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES													0	0
113-01-01-000-000-000	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	55,909,014		505,234,018	508,633,431			3,399,413		3,836,923,928		3,784,414,327		52,509,601	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	3,753,400		4,471,153	4,145,972	325,181				35,292,852		31,214,271		4,078,581	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS													0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		269,999	478,233,463	477,963,464	269,999				3,469,229,567		3,469,229,567		0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017		269,999	478,233,463	477,963,464	269,999				3,469,229,567		3,469,229,567		0	0
114-05-15-001-000-000	APLIC. FONDOS (NO UTILIZAR)					</									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
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			748,389	748,389			6,086,025	6,086,025	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							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							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		269,999	1,637,999	1,368,000	269,999		9,118,638	9,118,638	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			975,556	975,556			6,365,260	6,365,260	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			5,278,202	5,278,202	0	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			4,847,249	4,847,249			5,423,249	5,423,249	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									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	52,425,613		22,529,402	26,523,995		3,994,593	332,401,509	283,970,489	48,431,020	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,425,613		22,529,402	26,523,995		3,994,593	332,401,509	283,970,489	48,431,020	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	5,478,216		22,529,402	26,523,995		3,994,593	281,184,276	279,700,653	1,483,623	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	0	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 CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS II	14,310,000						14,310,000		14,310,000	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor
114-09-00-000-000-000	TARJETA DE CREDITO (NO UTILIZAR)													0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	83,647,417		366,080,897	371,790,852			5,709,955	4,228,366,118	4,150,428,656		77,937,462		0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	24,625,166		196,164,547	201,711,049			5,546,502	2,211,745,571	2,192,666,907		19,078,664		0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,525,045		29,728,228	29,728,228				892,030,820	887,505,775		4,525,045		0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	3,386,853		338,212	338,212				674,423,896	671,037,043		3,386,853		0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	3,386,853		338,212	338,212				674,423,896	671,037,043		3,386,853		0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	3,386,853		244,887	244,887				668,289,475	664,902,622		3,386,853		0	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			93,325	93,325				6,134,421	6,134,421		0		0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES											0		0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	809,656		3,211,523	3,211,523				41,987,375	41,177,719		809,656		0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,848,926	2,848,926				17,777,252	17,777,252		0		0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	809,656		96,084	96,084				17,876,400	17,066,744		809,656		0	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	809,656		22,560	22,560				15,475,004	14,665,348		809,656		0	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			73,524	73,524				2,401,396	2,401,396		0		0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			266,513	266,513				6,333,723	6,333,723		0		0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	328,536		26,176,154	26,176,154				175,505,035	175,176,499		328,536		0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,403,514	15,403,514				42,594,071	42,594,071		0		0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			70,179	70,179				6,680,385	6,680,385		0		0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	69,431		11,931	11,931				3,499,202	3,429,771		69,431		0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,081,234	2,081,234				30,728,781	30,728,781		0		0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	259,105		8,609,296	8,609,296				92,002,596	91,743,491		259,105		0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			509,052	509,052				3,902,219	3,902,219		0		0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	259,105		15,409	15,409				839,011	579,906		259,105		0	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES											0		0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			192,259	192,259				6,137,091	6,137,091		0		0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			116,965	116,965				568,314	568,314		0		0	0
115-03															

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,000	108,000			1,740,878	1,740,878	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			72,000	72,000			1,160,585	1,160,585	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			317,063	317,063			2,352,907	2,352,907	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,913,910	1,913,910			23,597,636	23,597,636	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			714,711	714,711			10,105,327	10,105,327	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			156,286,346	156,286,346			1,162,021,716	1,162,021,716	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			156,286,346	156,286,346			1,162,021,716	1,162,021,716	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			110,914	110,914			2,217,475	2,217,475	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			110,914	110,914			2,217,475	2,217,475	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,781,349	2,781,349			48,228,584	48,228,584	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,207,940	1,207,940			10,615,022	10,615,022	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,573,409	1,573,409			37,613,562	37,613,562	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	59,022,251			163,453		163,453	79,840,197	20,981,399	58,858,798	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-00											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	59,022,251			163,453		163,453	79,840,197	20,981,399	58,858,798	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	60,204,172			116,357		116,357	79,663,589	19,575,774	60,087,815	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		1,181,921		47,096		47,096	176,608	1,405,625	0	1,229,017
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			1,880,220	1,880,220			330,265,546	330,265,546	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							22,167,087	22,167,087	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS							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			1,880,220	1,880,220			308,098,459	308,098,459	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			322,220	322,220			185,089,333	185,089,333	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			322,220	322,220			92,652,150	92,652,150	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	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			322,220	322,220			322,220	322,220	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							92,437,183	92,437,183	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,022,059,566		1,514,173		1,514,173		2,023,999,570	425,831	2,023,573,739	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	107,114,859						107,540,689	425,830	107,114,859	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	257,743,220						257,743,221	1	257,743,220	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	94,587,081		1,514,173		1,514,173		96,101,254		96,101,254	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	91,909,435						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	214,38

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		48,595,679						48,595,679	0	48,595,679
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	108,004,400		6,045,200		6,045,200		1,088,253,139	974,203,539	114,049,600	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	1,082,207,939		6,045,200		6,045,200		1,088,253,139		1,088,253,139	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	108,004,400		6,045,200		6,045,200		114,049,600		114,049,600	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		516,058,473	524,963,259	536,537,895		11,574,636	4,273,571,473	4,801,204,582	0	527,633,109
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		368,435,818	478,931,909	453,771,673	25,160,236		3,509,618,150	3,852,893,732	0	343,275,582

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		368,435,818	478,931,909	453,771,673	25,160,236		3,509,618,150	3,852,893,732	0	343,275,582
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		1,088,921	6,231,342	5,170,366	1,060,976		66,789,007	66,816,952	0	27,945
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		1,218					23,951,707	23,952,925	0	1,218
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		12,397,664	3,279,749		3,279,749		33,762,013	42,879,928	0	9,117,915
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		250,270					5,361,044	5,611,314	0	250,270
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		13,287,252	14,713,033	1,680,000	13,033,033		24,767,781	25,022,000	0	254,219
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)		7,579,500	307,500		307,500		8,178,000	15,450,000	0	7,272,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		11,760,000	3,360,000		3,360,000		14,487,500	22,887,500	0	8,400,000
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		3,023,145	834,817		834,817		9,654,022	11,842,350	0	2,188,328
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017		1,634,133	534,776		534,776		4,308,492	5,407,849	0	1,099,357
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							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		14,310,000	423,780,494	438,090,494		14,310,000	2,784,535,880	2,813,155,880	0	28,620,000
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		3,653,010	550,000		550,000		5,096,990	8,200,000	0	3,103,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		4,028,080	751,320		751,320		6,998,895	10,275,655	0	3,276,760
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											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-053-000-000	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		3,995,275	1,040,562		1,040,562		10,772,039	13,726,752	0	2,954,713
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	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM.FDOS. CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		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	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		4,105,296	2,897,920		2,897,920		4,835,489	6,042,865	0	1,207,376
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		2,799,941	757,916		757,916		4,128,131	6,170,156	0	2,042,025
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		4,076,699	1,226,000		1,226,000		10,308,331	13,159,030	0	2,850,699
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		4,345,480	831,320		831,320		7,062,580	10,576,740	0	3,514,160
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		6,309,649	1,480,748		1,480,748		11,803,352	16,632,253	0	4,828,901
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		5,428,000	1,766,000		1,766,000		9,088,000	12,750,000	0	3,662,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		6,46								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-15-155-000-000	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 ESTUDIANTEL									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)		6,906,725	2,128,000	2,569,680		441,680	21,708,470	29,056,875	0	7,348,405
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							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		1,162,364	748,389	1,000,000		251,611	6,111,707	7,525,682	0	1,413,975
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			2,047,675		2,047,675		13,356,959	11,309,284	2,047,675	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					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		2,506,001	1,368,000	269,999	1,098,001		8,848,639	10,256,639	0	1,408,000
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		3,387,468	975,556		975,556		6,365,260	8,777,172	0	2,411,912
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,768,128						10,768,128	0	10,768,128
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA		959,998	240,000		240,000		5,278,202	5,998,200	0	719,998
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA		5,999,200						5,999,200	0	5,999,200
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL		5,423,250	4,847,249		4,847,249		5,423,249	5,999,250	0	576,001
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO				4,991,134		4,991,134		4,991,134	0	4,991,134

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
214-06-00-000-000-000	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		68,514,457	35,405,604	42,650,504		7,244,900	440,450,923	516,210,280	0	75,759,357
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		14,836,035					5,164,538	20,000,573	0	14,836,035
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		15,378,968					24,039,761	39,418,729	0	15,378,968
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		238,350	516,500	247,800	268,700		5,179,165	5,148,815	30,350	0
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970					28,588,098	29,113,068	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	46,847						81,313,582	81,266,735	46,847	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,096,846	2,096,846	2,473,241		376,395	26,728,263	29,201,504	0	2,473,241
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		13,037,538	1,057,509	2,913,574		1,856,065	14,670,192	29,563,795	0	14,893,603
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES		180,962		145,477		145,477	62,263	388,702	0	326,439
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							2,163,114	2,163,114	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		1,199,924	30,808,349	35,944,012		5,135,663	104,746,930	111,082,517	0	6,335,587
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		6,004,787						6,004,787	0	6,004,787
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,841,629					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		751,026					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					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	0
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			926,400	926,400			30,926,400	30,926,400	0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO							10,000,000	10,000,000	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,675,662	103,959	21,440,650		21,336,691	150,490,540	186,502,893	0	36,012,353
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		13,681,732	9,313,847	9,972,075		658,228	90,199,475	104,539,435	0	14,339,960
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,382,344	6,391,226	7,599,047		1,207,821	68,336,706	75,926,871	0	7,590,165
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,639,158	2,639,158	2,138,725	500,433		17,763,835	19,902,560	0	2,138,725
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		283,463	283,463	234,303	49,160		3,558,934	3,793,237	0	234,303

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,917,577	1,207,940	8,702,993		7,495,053	82,812,385	99,225,015	0	16,412,630
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		8,917,577	1,207,940	8,702,993		7,495,053	82,812,385	99,225,015	0	16,412,630
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..		70,576,958	403,087,281	441,010,325		37,923,044	4,319,630,414	4,428,130,416	0	108,500,002
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			135,878,745	136,745,273		866,528	1,056,153,439	1,057,019,967	0	866,528
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			87,948,434	88,064,427		115,993	629,666,153	629,782,146	0	115,993
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			68,563,036	68,563,036			535,301,319	535,301,319	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			143,529,652	143,529,652	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,341,601	1,341,601			12,989,113	12,989,113	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			1,341,601	1,341,601			12,989,113	12,989,113	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			4,480,409	4,480,409			43,109,860	43,109,860	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,480,409	4,480,409			43,109,860	43,109,860	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			153,130,805	153,130,805	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			153,130,805	153,130,805	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-008-002	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			16,434,173	16,434,173	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			16,434,173	16,434,173	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			266,200	266,200	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			266,200	266,200	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			10,863,638	10,863,638			80,180,031	80,180,031	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			30,566,315	30,566,315	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			11,166,192	11,166,192	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			27,798,574	27,798,574	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			3,656,446	3,656,446			10,648,950	10,648,950	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			18,337,853	18,337,853	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			18,337,853	18,337,853	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			4,263,190	4,263,190	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			4,263,190	4,263,190	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			15,407,676	15,407,676			45,285,492	45,285,492	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-031-001	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			17,774,950	17,774,950	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,908,126	1,926,314		18,188	24,092,758	24,110,946	0	18,188
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			1,908,126	1,926,314		18,188	14,288,645	14,306,833	0	18,188
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			16,308,200	16,308,200			49,370,629	49,370,629	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,806,561	7,806,561			22,944,667	22,944,667	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,806,561	7,806,561			22,944,667	22,944,667	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			8,217,426	8,217,426			24,152,258	24,152,258	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			8,217,426	8,217,426			24,152,258	24,152,258	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			2,273,704	2,273,704	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			2,273,704	2,273,704	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			1,169,072	1,266,877		97,805	9,094,270	9,192,075	0	97,805
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			915,189	915,189			6,157,626	6,157,626	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			253,883	351,688		97,805	2,936,644	3,034,449	0	97,805
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							11,807,177	11,807,177	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,430,897	2,430,897	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,430,897	2,430,897	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-											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			33,601,300	33,644,770		43,470	230,978,632	231,022,102	0	43,470
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,108,177	26,108,177			199,452,933	199,452,933	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,909,594	6,909,594			68,021,065	68,021,065	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			260,010	260,010			2,366,809	2,366,809	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			260,010	260,010			2,366,809	2,366,809	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			893,175	893,175			7,832,461	7,832,461	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			48,005,179	48,005,179	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			48,005,179	48,005,179	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPOSIBILIDAD, 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			1,038,391	1,038,391			10,307,579	10,307,579	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			1,038,391	1,038,391			10,307,579	10,307,579	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			133,100	133,100	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			133,100	133,100	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			26,596,689	26,596,689	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,477,888	1,477,888			14,547,775	14,547,775	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			351,909	351,909			3,427,518	3,427,518	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			884,458	884,458			8,621,396	8,621,396	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹	</									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-013-999	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			11,634,731	11,634,731	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,036,615	2,036,615			6,178,716	6,178,716	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			6,148,286	6,148,286			18,376,604	18,376,604	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 Nº 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 Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 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			816,366	816,366			5,719,466	5,719,466	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			816,366	816,366			5,719,466	5,719,466	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,178,055	6,178,055			18,692,204	18,692,204	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,115,119	3,115,119			9,310,773	9,310,773	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,115,119	3,115,119			9,310,773	9,310,773	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,062,936	3,062,936			9,381,431	9,381,431	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			3,062,936	3,062,936			9,381,431	9,381,431	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			498,702	542,172		43,470	3,976,471	4,019,941	0	43,470
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			415,858	415,858			3,059,836	3,059,836	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			82,844	126,314		43,470	916,635	960,105	0	43,470
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,137,558	3,137,558	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,614,962	1,614,962	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,614,962	1,614,962	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			7,388,336	7,934,358		546,022	84,331,047	84,877,069	0	546,022
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			6,032,030	6,578,052		546,022	55,742,723	56,288,745	0	546,022
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			1,356,306	1,356,306			10,017,625	10,017,625	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,356,306	1,356,306			10,017,625	10,017,625	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							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			6,940,675	7,101,718		161,043	111,177,607	111,338,650	0	161,043
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				56,379		56,379	44,779,980	44,836,359	0	56,379
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				56,379		56,379	41,887,728	41,944,107	0	56,379
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							1,549,655	1,549,655	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,342,597	1,342,597	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			6,940,675	7,045,339		104,664	66,397,627	66,502,291	0	104,664
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		57,180,854	123,388,886	157,486,070		34,097,184	1,283,446,484	1,374,724,522	0	91,278,038
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		119,289	119,289	99,549	19,740		7,665,672	7,765,221	0	99,549
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		119,289	119,289	99,549	19,740		6,955,570	7,055,119	0	99,549

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-02-003-000-000	CALZADO							710,102	710,102	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			83,008	83,008			9,815,960	9,815,960	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			83,008	83,008			9,680,086	9,680,086	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		16,043,973	19,376,111	11,857,047	7,519,064		61,447,154	69,972,063	0	8,524,909
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,906,475	6,648,642	7,858,763		1,210,121	18,485,036	21,601,632	0	3,116,596
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				412,441		412,441	2,975,000	3,387,441	0	412,441
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		753,524		1,656,528		1,656,528	8,166,107	10,576,159	0	2,410,052
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,606,060	3,606,060	876,928	2,729,132		13,172,677	14,049,605	0	876,928
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		5,022,900	4,480,260	198,408	4,281,852		7,774,608	8,515,656	0	741,048
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				853,979		853,979		853,979	0	853,979
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		3,557,493	3,557,493		3,557,493		6,025,445	6,025,445	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		113,865					2,290,495	2,404,360	0	113,865
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		1,083,656	1,083,656		1,083,656		1,807,806	1,807,806	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,518,040	39,664,599		5,146,559	307,942,323	313,088,882	0	5,146,559
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,826,713	25,826,713			237,431,574	237,431,574	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,319,811	1,340,691		20,880	21,431,584	21,452,464	0	20,880
215-22-05-003-000-000	GAS				436,950		436,950		436,950	0	436,950
215-22-05-004-000-000	CORREO			434,331	440,839		6,508	6,340,046	6,346,554	0	6,508
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			47,737	70,059		22,322	3,716,708	3,739,030	0	22,322
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,102,913	2,102,913			21,650,329	21,650,329	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,786,535	5,259,186		472,651	9,531,717	10,004,368	0	472,651
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS				4,187,248		4,187,248	7,840,365	12,027,613	0	4,187,248
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,328,203	6,169,951	6,733,423		563,472	76,073,875	77,965,550	0	1,891,675
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		717,894	4,902,524	4,424,630	477,894		52,985,277	53,225,277	0	240,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		407,387		1,041,366		1,041,366	3,829,030	5,277,783	0	1,448,753
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		202,922						202,922	0	202,922

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			466,982	466,982			1,609,382	1,609,382	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							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			800,445	800,445			17,240,826	17,240,826	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,411,366	1,699,611	1,980,530		280,919		12,870,419	14,562,704	0	1,692,285
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	985,278	910,611	1,203,014		292,403		10,138,439	11,416,120	0	1,277,681
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	289,000	289,000	137,516		151,484		1,626,986	1,764,502	0	137,516
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS		137,088	500,000	640,000		140,000	1,104,994	1,382,082	0	277,088
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,873,625	30,318,520	66,782,979		36,464,459	506,896,223	568,234,307	0	61,338,084
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		17,604,452	2,104,445	27,697,381		25,592,936	224,450,714	267,648,102	0	43,197,388
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,294,667	1,294,667			14,993,908	14,993,908	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			6,692,422	12,463,922		5,771,500	118,867,720	124,639,220	0	5,771,500
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			32,280,000	32,280,000	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	2,823,918		724,796		2,099,122	4,923,040	0	2,823,918
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	140,000	167,160	167,160				3,580,898	3,720,898	0	140,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,750,000	3,500,000		1,750,000		13,940,000	15,690,000	0	1,750,000
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	5,030,051	10,953,148	13,578,375		2,625,227		78,701,315	86,356,593	0	7,655,278
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,687,556	1,687,556				15,305,046	15,305,046	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,795,660	2,233,245	5,243,901		3,010,656		27,909,946	33,716,262	0	5,806,316
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			476,035		476,035		1,639,202	2,115,237	0	476,035
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000		310,000		7,641,478	7,951,478	0	310,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,660,000	1,960,000	3,909,400		1,949,400		17,101,000	21,710,400	0	4,609,400
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		137,585	137,585				1,048,088	1,048,088	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	135,660	135,660	410,881		275,221		480,178	891,059	0	410,881
215-22-09-999-000-000	OTROS	</									

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,376,666	1,376,666	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		142,411	617,642	475,231	142,411		7,111,795	7,111,795	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		2,000,000	19,963,767	21,651,610		1,687,843	195,608,991	199,296,834	0	3,687,843
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,206,496	1,129,871	2,914,193		1,784,322	53,534,875	56,525,693	0	2,990,818
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,206,496	921,495	2,705,817		1,784,322	11,630,648	14,621,466	0	2,990,818
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			208,376	208,376			3,115,934	3,115,934	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							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		11,227,953	95,316,736	94,574,855	741,881		960,895,757	971,381,829	0	10,486,072
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		11,227,953	12,880,409	6,138,528	6,741,881		107,606,246	112,092,318	0	4,486,072
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							5,499,987	5,499,987	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		6,851,286	8,851,276	1,999,990	6,851,286		48,539,460	48,539,460	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,133,567	2,974,075	1,557,440	1,416,635		20,604,320	23,321,252	0	2,716,932
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		243,100	1,055,058	1,330,216		275,158	1,706,698	2,224,956	0	518,258
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1,250,882		1,250,882	11,255,781	12,506,663	0	1,250,882
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			82,436,327	88,436,327		6,000,000	853,289,511	859,289,511	0	6,000,000
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			1,727,391	1,727,391			43,793,978	43,793,978	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							7,970,409	7,970,409	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,727,391	1,727,391			35,823,569	35,823,569	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			45,127,936	45,127,936						

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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							4,028,169	4,028,169	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							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			35,581,000	41,581,000		6,000,000	407,368,000	413,368,000	0	6,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			19,881,000	19,881,000			116,704,000	116,704,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			15,700,000	21,700,000		6,000,000	290,664,000	296,664,000	0	6,000,000
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			11,000,000	11,000,000			195,538,000	195,538,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							12,426,000	12,426,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			4,700,000	10,700,000		6,000,000	60,843,000	66,843,000	0	6,000,000
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							21,857,000	21,857,000	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			41,303	41,303			3,293,797	3,293,797	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,303	41,303			486,859	486,859	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							2,806,938	2,806,938	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							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		2,617,999	2,618,000	1,514,173	1,103,827		188,751,756	190,265,928	0	1,514,172
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	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,514,173		1,514,173	8,122,847	9,637,020	0	1,514,173
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,618,000	2,618,000		2,618,000		11,380,602	11,380,602	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							8,562,602	8,562,602	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		2,618,000	2,618,000		2,618,000		2,818,000	2,818,000	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-0											

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE							7,026,355	7,026,355	0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL							8,005,912	8,005,912	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							55,785,959	55,785,959	0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							30,248,694	30,248,694	0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANIN AY FELINA 201									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA							46,000,000	46,000,000	0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON							29,999,950	29,999,950	0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRASTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO							211,920,838	211,920,838	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			6,045,200	6,045,200			60,452,000	60,452,000	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30,075,860	30,075,860			34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			30,075,860	30,075,860			34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC			30,075,860	30,075,860			34,944,860	34,944,860	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			5,680,000	5,680,000			10,549,000	10,549,000	0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL			24,395,860	24,395,860			24,395,860	24,395,860	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		345,306	1,670,872	1,670,872			187,875,826	188,221,132	0	345,306
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,321,774	1,321,774			13,166,633	13,166,633	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,321,774	1,321,774			13,166,633	13,166,633	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA		345,306	349,098	349,098			3,477,479	3,822,785	0	345,306
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		345,306	349,098	349,098			3,477,479	3,822,785	0	345,306
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							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		166,896,591	45,127,936	12,637,868	32,490,068		590,328,440	724,734,963	0	134,406,523
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		115,143,689	45,127,936	11,881,307	33,246,629		398,099,364	479,996,424	0	81,897,060
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		84,302,045	45,127,936	11,216,946	33,910,990		398,099,364	448,490,419	0	50,391,055
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		30,841,644		664,361		664,361		31,506,005	0	31,506,005
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	700,377			110,914		110,914	2,806,938	2,217,475	589,463	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		52,263,403		645,647		645,647		52,909,050	0	52,909,050
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		145,933,415	1,670,872	349,098	1,321,774		58,467,799	203,079,440	0	144,611,641
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		146,278,721	1,321,774		1,321,774		13,166,633	158,123,580	0	144,956,947
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		38,695,306	349,098		349,098		3,477,479	41,823,687	0	38,346,208
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	39,040,612			349,098		349,098	41,823,687	3,132,173	38,691,514	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	212,191,445
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							165,872,115	165,872,115	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	60,252,691						60,252,691		60,252,691	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		2,761,974,412	926,400	334,246,976		333,320,576	312,585,186	3,407,880,174	0	3,095,294,988
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		781,455,126	926,400	19,576,523		18,650,123	312,585,186	1,112,690,435	0	800,105,249
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		273,457,076		12,101,198		12,101,198		285,558,274	0	285,558,274
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,707,062,210		302,569,255		302,569,255		2,009,631,465	0	2,009,631,465
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		107,229,768						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		30,236						30,236	0	30,236
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		106,581,524		1,880,220		1,880,220	6,727,440	115,189,184	0	108,461,744
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		106,581,524		1,880,220		1,880,220	6,727,440	115,189,184	0	108,461,744
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		230,046,289		18,242,233		18,242,233	8,568	248,297,090	0	248,288,522
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		98,706,242		7,477,334		7,477,334		106,183,576	0	106,183,576
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		131,167,186		10,764,899		10,764,899	8,568	141,940,653	0	141,932,085
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	920,274,694		137,371,280	626,007	136,745,273		1,059,436,030	2,416,063	1,057,019,967	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	541,717,719		88,690,434	626,007	88,064,427		630,429,888	647,742	629,782,146	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,377,332		33,644,770		33,644,770		231,022,102		231,022,102	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	76,942,711		7,934,358		7,934,358		84,877,069		84,877,069	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,236,932		7,101,718		7,101,718		113,106,971	1,768,321	111,338,650	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,217,338,452		157,557,780	71,710	157,486,070		1,382,083,865	7,259,343	1,374,824,522	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,699,435		83,008		83,008		9,782,443		9,782,443	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,665,672		99,549		99,549		7,765,221		7,765,221	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	58,215,016		11,857,047		11,857,047		71,186,732	1,114,669	70,072,063	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	273,424,283		39,664,599		39,664,599		313,133,995	45,113	313,088,882	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,232,127		6,733,423		6,733,423		82,400,261	4,434,711	77,965,550	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,582,174		1,980,530		1,980,530		14,562,704		14,562,704	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	501,451,328		66,854,689	71,710	66,782,979		568,306,017	71,710	568,234,307	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,472,361		5,243,901		5,243,901		33,716,262		33,716,262	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,190,228						15,190,228		15,190,228	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185,020,538		22,126,841		22,126,841		207,477,379	330,000	207,147,379	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,249,416		2,914,193		2,914,193		58,426,749	1,263,140	57,163,609	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	3,128,381		349,098		349,098		3,477,479		3,477,479	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,128,381		349,098		349,098		3,477,479		3,477,479	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536,512,000		79,659,463		79,659,463		616,845,755	674,292	616,171,463	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	118,630,244		36,351,072		36,351,072		155,655,608	674,292	154,981,316	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	417,881,756		43,308,391		43,308,391		461,190,147		461,190,147	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	4,869,000		5,680,000		5,680,000		10,549,000		10,549,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	4,869,000		5,680,000		5,680,000		10,549,000		10,549,000	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
923-00-00-000-000-000	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		8,043,321,998	8,043,321,998	4,008,360,163	4,008,360,163	556,068,053	556,068,053	42,550,235,317	42,550,235,317	8,410,468,711	8,410,468,711

TOTALES A NIVELES DE CUENTA