

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	407,960,708		1,744,771,727	1,771,494,960		26,723,233	14,774,782,30	14,393,544,82	381,237,475	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,177,266		846,705,808	844,793,624	1,912,184		6,591,158,118	6,585,068,668	6,089,450	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	395,895,791		852,937,983	891,790,109		38,852,126	7,790,105,699	7,433,062,034	357,043,665	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	157,677,212		333,660,717	365,654,885		31,994,168	3,571,368,668	3,445,685,624	125,683,044	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	117,492,005		468,659,158	485,238,683		16,579,525	3,605,338,677	3,504,426,197	100,912,480	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	18,591,101		36,303,473	25,921,498	10,381,975		382,215,410	353,242,334	28,973,076	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	90,458,525		7,800,000	9,028,043		1,228,043	152,218,160	62,987,678	89,230,482	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	4,996,636		6,514,635	5,947,000	567,635		56,906,472	51,342,201	5,564,271	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI	6,680,312						22,058,312	15,378,000	6,680,312	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	7,887,651		45,127,936	34,911,227	10,216,709		393,518,484	375,414,124	18,104,360	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	7,864,351		44,499,277	34,492,732	10,006,545		378,956,487	361,085,591	17,870,896	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	23,300		628,659	418,495	210,164		14,561,997	14,328,533	233,464	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	54,592,383		514,380,290	513,063,659	1,316,631		3,331,689,910	3,275,780,896	55,909,014	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	5,027,000		2,177,117	3,450,717		1,273,600	30,821,699	27,068,299	3,753,400	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	293,200		485,412,875	485,976,074		563,199	2,990,996,104	2,991,266,103	0	269,999
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017	293,200		485,412,875	485,976,074		563,199	2,990,996,104	2,991,266,103	0	269,999
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			5,761,292	5,761,292			60,557,665	60,557,665	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD							23,330,319	23,330,319	0	0
114-05-15-005-000-0											

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			1,246,000	1,246,000			8,833,301	8,833,301	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			911,320	911,320			6,231,260	6,231,260	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL			1,728,128	1,728,128			10,316,123	10,316,123	0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,846,000	1,846,000			7,322,000	7,322,000	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD			1,740,000	1,740,000			17,311,203	17,311,203	0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,285,970	2,285,970			19,580,470	19,580,470	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINC									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO							6,155,088	6,155,088	0	0

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO							10,952,725	10,952,725	0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO							7,845,030	7,845,030	0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	300,000		1,761,889	2,061,889		300,000	5,337,636	5,337,636	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			1,368,000	1,637,999		269,999	7,480,639	7,750,638	0	269,999
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			5,389,704	5,389,704			5,389,704	5,389,704	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		4,558,202	4,798,202		240,000	5,038,202	5,038,202	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			192,000	192,000			576,000	576,000	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	49,272,183		26,790,298	23,636,868	3,153,430		309,872,107	257,446,494	52,425,613	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	49,272,183		26,790,298	23,636,868	3,153,430		309,872,107	257,446,494	52,425,613	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	2,324,786		26,790,298	23,636,868	3,153,430		258,654,874	253,176,658	5,478,216	

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	107,906,614		324,390,215	348,649,412		24,259,197	3,862,285,221	3,778,637,804	83,647,417	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	46,061,409		94,245,491	115,681,734		21,436,243	2,015,581,024	1,990,955,858	24,625,166	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,798,280		20,256,772	20,530,007		273,235	862,302,592	857,777,547	4,525,045	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	3,549,864		266,549	429,560		163,011	674,085,684	670,698,831	3,386,853	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	3,549,864		266,549	429,560		163,011	674,085,684	670,698,831	3,386,853	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	3,549,864		126,185	289,196		163,011	668,044,588	664,657,735	3,386,853	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			140,364	140,364			6,041,096	6,041,096	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	893,024		1,696,947	1,780,315		83,368	38,775,852	37,966,196	809,656	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			790,325	790,325			14,928,326	14,928,326	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	893,024		142,677	226,045		83,368	17,780,316	16,970,660	809,656	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	893,024		25,707	109,075		83,368	15,452,444	14,642,788	809,656	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			116,970	116,970			2,327,872	2,327,872	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			763,945	763,945			6,067,210	6,067,210	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	355,392		18,286,271	18,313,127		26,856	149,328,881	149,000,345	328,536	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,427,549	5,427,549			27,190,557	27,190,557	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			46,696	46,696			6,610,206	6,610,206	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	96,287		4,913	31,769		26,856	3,487,271	3,417,840	69,431	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,411,218	3,411,218			28,647,547	28,647,547	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	259,105		9,395,895	9,395,895			83,393,300	83,134,195	259,105	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			252,600	252,600			3,393,167	3,393,167	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	259,105		15,410	15,410			823,602	564,497	259,105	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			141,948	141,948			5,944,832	5,944,832	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			70,042	70,042			451,349	451,349	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							476,748	476,748	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL							113,864	113,864	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			74,709	74,709			860,450	860,450	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			9,338	9,338			265,083	265,083	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			902,295	902,295			5,056,369	5,056,369	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			28,017	28,017			376,329	376,329	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			137,707,541	137,707,541			1,180,270,644	1,180,270,644	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							172,861	172,861	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							172,861	172,861	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,956,237	9,956,237			126,808,617	126,808,617	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,098,433	6,098,433			76,414,903	76,414,903	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,078,986	6,078,986			76,321,896	76,321,896	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,447	19,447			93,007	93,007	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			628,666	628,666			14,562,065	14,562,065	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			628,666	628,666			14,562,065	14,562,065	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,008	110,008			1,632,878	1,632,878	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	61,845,205			2,822,954		2,822,954	79,840,197	20,817,946	59,022,251	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	62,976,098			2,771,926		2,771,926	79,663,589	19,459,417	60,204,172	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		1,130,893		51,028		51,028	176,608	1,358,529	0	1,181,921
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			92,437,183	92,437,183			328,385,326	328,385,326	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			92,437,183	92,437,183			306,218,239	306,218,239	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			92,437,183	92,437,183			184,767,113	184,767,113	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							92,329,930	92,329,930	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA							10,851,892	10,851,892	0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA							486,934	486,934	0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA							81,915	81,915	0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA							5,076,842	5,076,842	0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA							30,196,895	30,196,895	0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA							25,294,501	25,294,501	0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA							16,719,076	16,719,076	0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD							3,621,875	3,621,875	0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			92,437,183	92,437,183			92,437,183	92,437,183	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN							107,199,532	107,199,532	0	0

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,021,931,788		127,778		127,778		2,022,485,397	425,831	2,022,059,566	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	94,459,303		127,778		127,778		94,587,081		94,587,081	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	214,387,151
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		62,673,351						62,673,351	0	62,673,351
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		48,595,679						48,595,679	0	48,595,679

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		7,808,393						7,808,393	0	7,808,393
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	16,057,035						16,057,035		16,057,035	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	101,959,200		6,045,200		6,045,200		1,082,207,939	974,203,539	108,004,400	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	1,076,162,739		6,045,200		6,045,200		1,082,207,939		1,082,207,939	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	101,959,200		6,045,200		6,045,200		108,004,400		108,004,400	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		527,937,991	564,000,566	552,121,048	11,879,518		3,748,608,214	4,264,666,687	0	516,058,473
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		384,558,666	486,327,463	470,204,615	16,122,848		3,030,686,241	3,399,122,059	0	368,435,818
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		384,558,666	486,327,463	470,204,615	16,122,848		3,030,686,241	3,399,122,059	0	368,435,818

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-001-000-000	ADM. FONDOS (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,063,313	5,761,292	5,786,900		25,608	60,557,665	61,646,586	0	1,088,921
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD		622,606	621,388		621,388		23,951,707	23,952,925	0	1,218
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		15,677,413	3,279,749		3,279,749		30,482,264	42,879,928	0	12,397,664
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017		278,048	27,778		27,778		5,361,044	5,611,314	0	250,270
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		18,105,770	4,818,518		4,818,518		10,054,748	23,342,000	0	13,287,252
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)		146,300	366,800	7,800,000		7,433,200	7,870,500	15,450,000	0	7,579,500
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		1,680,000		10,080,000		10,080,000	11,127,500	22,887,500	0	11,760,000
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		4,361,962	1,338,817		1,338,817		8,819,205	11,842,350	0	3,023,145
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017				1,634,133		1,634,133	3,773,716	5,407,849	0	1,634,133
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	442,333,902	442,333,902			2,360,755,386	2,375,065,386	0	14,310,000
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION		4,203,010	550,000		550,000		4,546,990	8,200,000	0	3,653,010
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		4,969,400	941,320		941,320		6,247,575	10,275,655	0	4,028,080
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN		4,964,466					1,904,000	6,868,466	0	4,964,466
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES		38,108,366						38,108,366	0	38,108,366
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE		5,035,837	1,040,562		1,040,562		9,731,477	13,726,752	0	3,995,275
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		5,027,504	922,208		922,208		1,937,569	6,042,865	0	4,105,296
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF		3,557,857	757,916		757,916		3,370,215	6,170,156	0	2,799,941
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		5,322,699	1,246,000		1,246,000		9,082,331	13,159,030	0	4,076,699
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		5,256,800	911,320		911,320		6,231,260	10,576,740	0	4,345,480
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III		71,981						71,981	0	71,981
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA		21,518,312						21,518,312	0	21,518,312
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL		8,037,777	1,728,128		1,728,128		10,322,604	16,632,253	0	6,309,649
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA		49,992						49,992	0	49,992
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA		352,480						352,480	0	352,480
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA		75,054						75,054	0	75,054
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS		26,470						26,470	0	26,470
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		7,274,000	1,846,000		1,846,000		7,322,000	12,750,000	0	5,428,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		8,202,557	1,740,000		1,740,000		17,326,755	23,789,312	0	6,462,557

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)		6,623,015	2,285,970	2,569,680		283,710	19,580,470	26,487,195	0	6,906,725
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASSETAS SANIT.OLIVAR		178,736						178,736	0	178,736
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE							9,401,000	9,401,000	0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO							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		3,224,253	2,061,889		2,061,889		5,363,318	6,525,682	0	1,162,364
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN							22,663,870	22,663,870	0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							11,309,284	11,309,284	0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM . FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS							94,480,809	94,480,809	0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA		25,623,230					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		3,874,001	1,368,000		1,368,000		7,480,639	9,986,640	0	2,506,001
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FDOS. FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA		8,777,172	5,389,704		5,389,704		5,389,704	8,777,172	0	3,387,468
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		5,758,200	4,798,202		4,798,202		5,038,202	5,998,200	0	959,998
214-05-15-202-000-000	ADM. FOND										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		67,107,685	48,791,377	50,198,149		1,406,772	405,045,319	473,559,776	0	68,514,457
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		14,523,668		855,300		855,300	24,039,761	39,418,729	0	15,378,968
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		245,700	245,700	238,350	7,350		4,662,665	4,901,015	0	238,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		524,970	9,204,200	9,204,200			28,588,098	29,113,068	0	524,970
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	46,847		23,632,726	23,632,726			81,313,582	81,266,735	46,847	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD		2,510,910	2,510,910	2,096,846	414,064		24,631,417	26,728,263	0	2,096,846
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		11,756,872		1,280,666		1,280,666	13,612,683	26,650,221	0	13,037,538
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							2,163,114	2,163,114	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		877,704	2,567,841	2,890,061		322,220	73,938,581	75,138,505	0	1,199,924
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		630,000		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							30,000,000	30,000,000	0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,614,431	14,614,439	14,675,670		61,231	150,386,581	165,062,243	0	14,675,662
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,305,540	7,919,769	9,295,961		1,376,192	80,885,628	94,567,360	0	13,681,732
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,659,139	5,650,135	6,373,340		723,205	61,945,480	68,327,824	0	6,382,344
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,807,476	1,807,476	2,639,158		831,682	15,124,677	17,763,835	0	2,639,158
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		462,158	462,158	283,463	178,695		3,275,471	3,558,934	0	283,463
214-11-04-000-000-000	RETENCION CONTRATISTA		4,376,767						4,376,767	0	4,376,767
214-11-05-000-000-000	RETENCIION TRIBUTARIAS EGIS							540,000	540,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,518,442	6,347,518	7,746,653		1,399,135	81,604,445	90,522,022	0	8,917,577
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		7,518,442	6,347,518	7,746,653		1,399,135	81,604,445	90,522,022	0	8,917,577
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		53,248,318	362,176,496	379,505,136		17,328,640	3,916,543,133	3,987,120,091	0	70,576,958
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		97,819	98,517,086	98,419,267	97,819		920,274,694	920,274,694	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			54,505,986	54,505,986			541,717,719	541,717,719	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,475,398	49,475,398			466,738,283	466,738,283	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,790,323	14,790,323			128,739,329	128,739,329	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,318,085	1,318,085			11,647,512	11,647,512	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,318,085	1,318,085			11,647,512	11,647,512	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			38,629,451	38,629,451	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,480,409	4,480,409			38,629,451	38,629,451	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			137,224,134	137,224,134	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			137,224,134	137,224,134	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			14,750,925	14,750,925	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-001	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			14,750,925	14,750,925	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			239,580	239,580	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			239,580	239,580	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,207,192	7,207,192			69,316,393	69,316,393	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,164,581	3,164,581			27,401,734	27,401,734	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,159,277	1,159,277			10,006,915	10,006,915	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,883,334	2,883,334			24,915,240	24,915,240	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,992,504	6,992,504	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,859,036	1,859,036			16,478,817	16,478,817	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,859,036	1,859,036			16,478,817	16,478,817	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			426,319	426,319			3,836,871	3,836,871	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			426,319	426,319			3,836,871	3,836,871	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º. DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							29,877,816	29,877,816	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,777,495	1,777,495			15,997,455	15,997,455	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,294,824	1,294,824			22,184,632	22,184,632	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			1,294,824	1,294,824			12,380,519	12,380,519	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			284,213	284,213			33,062,429	33,062,429	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							15,138,106	15,138,106	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							15,138,106	15,138,106	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							15,934,832	15,934,832	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							15,934,832	15,934,832	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			284,213	284,213			1,989,491	1,989,491	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			284,213	284,213			1,989,491	1,989,491	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,020,654	1,020,654			7,925,198	7,925,198	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			462,423	462,423			5,242,437	5,242,437	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			558,231	558,231			2,682,761	2,682,761	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			2,430,897	2,430,897			11,807,177	11,807,177	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,430,897	2,430,897			2,430,897	2,430,897	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,430,897	2,430,897			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
215-21-01-005-003-001	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			20,521,631	20,521,631			197,377,332	197,377,332	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,055,961	18,055,961			173,344,756	173,344,756	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,909,594	6,909,594			61,111,471	61,111,471	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			255,284	255,284			2,106,799	2,106,799	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			255,284	255,284			2,106,799	2,106,799	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,030,586	1,030,586			6,939,286	6,939,286	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			43,080,327	43,080,327	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			43,080,327	43,080,327	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,038,391	1,038,391			9,269,188	9,269,188	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529²			1,038,391	1,038,391			9,269,188	9,269,188	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			119,790	119,790	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			119,790	119,790	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			23,882,434	23,882,434	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,477,888	1,477,888			13,069,887	13,069,887	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			351,909	351,909			3,075,609	3,075,609	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			884,458	884,458			7,736,938	7,736,938	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,169,689	1,169,689			10,465,042	10,465,042	0	0

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,614,962	1,614,962			3,137,558	3,137,558	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,614,962	1,614,962			1,614,962	1,614,962	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,614,962	1,614,962			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			7,166,113	7,166,113			76,942,711	76,942,711	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,809,807	5,809,807			49,710,693	49,710,693	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			1,356,306	1,356,306			8,661,319	8,661,319	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,356,306	1,356,306			8,661,319	8,661,319	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		97,819	16,323,356	16,225,537	97,819		104,236,932	104,236,932	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		97,819	8,984,912	8,887,093	97,819		44,779,980	44,779,980	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			8,788,493	8,788,493			41,887,728	41,887,728	0	0
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		97,819	196,419	98,600	97,819		1,342,597	1,342,597	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			7,338,444	7,338,444			59,456,952	59,456,952	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		38,879,559	152,608,598	170,909,893		18,301,295	1,160,057,598	1,217,238,452	0	57,180,854
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	460,909	460,909			7,546,383	7,665,672	0	119,289
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		119,289	400,000	400,000			6,836,281	6,955,570	0	119,289
215-22-02-003-000-000	CALZADO			60,909	60,909			710,102	710,102	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			182,401	182,401			9,732,952	9,732,952	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			182,401	182,401			9,597,078	9,597,078	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							135,874	135,874	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,924,275	3,935,616	11,055,314		7,119,698	42,071,043	58,115,016	0	16,043,973
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,601,613	1,003,734	1,308,596		304,862	11,836,394	13,742,869	0	1,906,475
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	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		430,511	519,991	843,004		323,013	8,166,107	8,919,631	0	753,524
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,264,227	1,264,227	3,606,060		2,341,833	9,566,617	13,172,677	0	3,606,060
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		5,342,924	862,664	542,640	320,024		3,294,348	8,317,248	0	5,022,900
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				3,557,493		3,557,493	2,467,952	6,025,445	0	3,557,493
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				113,865		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		285,000	285,000	1,083,656		798,656	724,150	1,807,806	0	1,083,656
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		20,970	37,212,096	37,191,126	20,970		273,424,283	273,424,283	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,900,444	26,900,444			211,604,861	211,604,861	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		20,970	2,116,532	2,095,562	20,970		20,111,773	20,111,773	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			576,201	576,201			5,905,715	5,905,715	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			450,775	450,775			3,668,971	3,668,971	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,250,644	2,250,644			19,547,416	19,547,416	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			514,500	514,500			4,745,182	4,745,182	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			4,403,000	4,403,000			7,840,365	7,840,365	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,458,054	17,316,876	16,187,025	1,129,851		69,903,924	71,232,127	0	1,328,203
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-06-006-000-000	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			1,111,112	1,111,112			16,440,381	16,440,381	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		787,500	1,223,889	1,847,755		623,866	11,170,808	12,582,174	0	1,411,366
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		787,500	1,223,889	1,421,667		197,778	9,227,828	10,213,106	0	985,278
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				289,000		289,000	1,337,986	1,626,986	0	289,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS				137,088		137,088	604,994	742,082	0	137,088
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,530,479	64,520,514	68,863,660		4,343,146	476,577,703	501,451,328	0	24,873,625
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		17,005,101	27,931,618	28,530,969		599,351	222,346,269	239,950,721	0	17,604,452
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,466,419	3,466,419			13,699,241	13,699,241	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			112,175,298	112,175,298	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			28,710,000	28,710,000	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	0	2,099,122
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			439,292	579,292		140,000	3,413,738	3,553,738	0	140,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							12,190,000	12,190,000	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1,426,256	14,911,263	18,515,058		3,603,795	67,748,167	72,778,218	0	5,030,051
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,738,000	1,738,000			13,617,490	13,617,490	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,643,287	2,993,088	3,145,461		152,373	25,676,701	28,472,361	0	2,795,660
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	70,000			1,639,202	1,639,202	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			310,000	310,000			7,641,478	7,641,478	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2,255,000	2,250,000	2,655,000		405,000	15,141,000	17,801,000	0	2,660,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			18,570	18,570			910,503	910,503	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		388,287	344,518	91,891	252,627		344,518	480,178	0	135,660
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				7,259,831		7,259,831	7,930,397	15,190,228	0	7,259,831
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				7,259,831		7,259,831	6,483,734	13,743,565	0	7,259,831
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS							1,446,663	1,446,663	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,345,000	22,975,990	22,773,401	202,589		183,516,043	185,658,454	0	2,142,411
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		210,000	430,000	220,000	210,000		1,376,666	1,376,666	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			507,216	649,627		142,411	6,494,153	6,636,564	0	142,411

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		2,135,000	22,038,774	21,903,774	135,000		175,645,224	177,645,224	0	2,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,050,705	1,787,219	1,943,010		155,791	52,405,004	53,611,500	0	1,206,496
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,050,705	1,649,719	1,805,510		155,791	10,709,153	11,915,649	0	1,206,496
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			137,500	137,500			2,907,558	2,907,558	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		6,379,457	74,142,574	78,991,070		4,848,496	865,579,021	876,806,974	0	11,227,953
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		6,379,457	10,402,685	15,251,181		4,848,496	94,725,837	105,953,790	0	11,227,953
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1,502,130	1,502,130		1,502,130		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			6,240,684	13,091,970		6,851,286	39,688,184	46,539,470	0	6,851,286
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			-1,500,000	-1,500,000			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		4,877,327	2,708,989	1,965,229	743,760		17,630,245	21,763,812	0	4,133,567
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			200,000	443,100		243,100	651,640	894,740	0	243,100
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,250,882	1,250,882			11,255,781	11,255,781	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			63,739,889	63,739,889			770,853,184	770,853,184	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			1,727,391	1,727,391			42,066,587	42,066,587	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			34,096,178	34,096,178	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			25,921,498	25,921,498			352,971,428	352,971,428	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,921,498	25,921,498			352,971,428	352,971,428	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS							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			36,091,000	36,091,000			371,787,000	371,787,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			6,823,000	6,823,000			96,823,000	96,823,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			29,268,000	29,268,000			274,964,000	274,964,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			4,038,000	4,038,000			184,538,000	184,538,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			10,426,000	10,426,000			12,426,000	12,426,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			5,947,000	5,947,000			56,143,000	56,143,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			8,857,000	8,857,000			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			33,589	33,589			3,252,494	3,252,494	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,589	33,589			445,556	445,556	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		5,432,305	2,942,084	127,778	2,814,306		186,133,756	188,751,755	0	2,617,999
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		2,278,806	2,406,584	127,778	2,278,806		8,122,847	8,122,847	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,153,500	535,500		535,500		8,762,602	11,380,602	0	2,618,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		535,500	535,500		535,500		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					200,000	2,818,000	0	2,618,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							4,995,930	4,995,930	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							6,128,796	6,128,796	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							6,128,796	6,128,796	0	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-160-000	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		3,275,832	3,275,832		3,275,832		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. INFRAESTRUCT. 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			54,406,800	54,406,800	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			4,869,000	4,869,000			4,869,000	4,869,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			4,869,000	4,869,000			4,869,000	4,869,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC			4,869,000	4,869,000			4,869,000	4,869,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			4,869,000	4,869,000			4,869,000	4,869,000	0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									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	1,670,379	1,670,379			186,204,954	186,550,260	0	345,306
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,321,384	1,321,384			11,844,859	11,844,859	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,321,384	1,321,384			11,844,859	11,844,859	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA		345,306	348,995	348,995			3,128,381	3,473,687	0	345,306
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		345,306	348,995	348,995			3,128,381	3,473,687	0	345,306
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							171,231,714	171,231,714	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		160,399,867	25,921,498	32,418,222		6,496,724	545,200,504	712,097,095	0	166,896,591
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		109,355,724	25,921,498	31,709,463		5,787,965	352,971,428	468,115,117	0	115,143,689
221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		79,097,746	25,921,498	31,125,797		5,204,299	352,971,428	437,273,473	0	84,302,045
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		30,257,978		583,666		583,666		30,841,644	0	30,841,644
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	825,477			125,100		125,100	2,806,938	2,106,561	700,377	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		51,679,744		583,659		583,659		52,263,403	0	52,263,403
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		147,254,799	1,670,379	348,995	1,321,384		56,796,927	202,730,342	0	145,933,415
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321.62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		147,600,105	1,321,384		1,321,384		11,844,859	158,123,580	0	146,278,721
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		39,044,301	348,995		348,995		3,128,381	41,823,687	0	38,695,306
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	39,389,607			348,995		348,995	41,823,687	2,783,075	39,040,612	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,614,187,781					391,996,921	2,006,184,702	0	1,614,187,781
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,462,249,027						1,462,249,027	0	1,462,249,027
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		212,191,445					165,872,115	378,063,560	0</	

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		2,497,603,683		264,370,729		264,370,729	311,658,786	3,073,633,198	0	2,761,974,412
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		768,894,913		12,560,213		12,560,213	311,658,786	1,093,113,912	0	781,455,126
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		249,981,782		23,475,294		23,475,294		273,457,076	0	273,457,076
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		1,478,726,988		228,335,222		228,335,222		1,707,062,210	0	1,707,062,210
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	4,869,000	4,869,000			6,727,440	113,308,964	0	106,581,524
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		106,581,524	4,869,000	4,869,000			6,727,440	113,308,964	0	106,581,524
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		202,445,025		27,601,264		27,601,264	8,568	230,054,857	0	230,046,289
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		89,962,330		8,743,912		8,743,912		98,706,242	0	98,706,242
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		112,309,834		18,857,352		18,857,352	8,568	131,175,754	0	131,167,186
463-00-00-000-0											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	821,855,427		98,419,267		98,419,267		922,064,750	1,790,056	920,274,694	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	487,211,733		54,505,986		54,505,986		541,739,454	21,735	541,717,719	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,855,701		20,521,631		20,521,631		197,377,332		197,377,332	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,776,598		7,166,113		7,166,113		76,942,711		76,942,711	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,011,395		16,225,537		16,225,537		106,005,253	1,768,321	104,236,932	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,046,428,559		175,344,604	4,434,711	170,909,893		1,224,526,085	7,187,633	1,217,338,452	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,517,034		182,401		182,401		9,699,435		9,699,435	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,204,763		460,909		460,909		7,665,672		7,665,672	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	47,159,702		11,055,314		11,055,314		59,329,685	1,114,669	58,215,016	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	236,233,157		37,191,126		37,191,126		273,469,396	45,113	273,424,283	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,045,102		20,621,736	4,434,711	16,187,025		75,666,838	4,434,711	71,232,127	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,734,419		1,847,755		1,847,755		12,582,174		12,582,174	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	432,587,668		68,863,660		68,863,660		501,451,328		501,451,328	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,326,900		3,145,461		3,145,461		28,472,361		28,472,361	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,930,397		7,259,831		7,259,831		15,190,228		15,190,228	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162,247,137		22,773,401		22,773,401		185,350,538	330,000	185,020,538	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,306,406		1,943,010		1,943,010		55,512,556	1,263,140	54,249,416	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,779,386		348,995		348,995		3,128,381		3,128,381	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,779,386		348,995		348,995		3,128,381		3,128,381	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494,934,398		41,577,602		41,577,602		537,186,292	674,292	536,512,000	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	114,871,033									

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		7,741,245,411	7,741,245,411	3,898,977,136	3,898,977,136	428,335,792	428,335,792	38,541,875,154	38,541,875,154	8,043,321,998	8,043,321,998

TOTALES A NIVELES DE CUENTA