

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	591,434.531		1,450,449.255	1,070,255,026	380,194.229		6,156,700.703	5,185,071.943	971,628,760	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,130.880		585,475.722	533,720,209	51,755.513		2,727,974.335	2,675,087.942	52,886,393	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	589,056.353		610,272.052	341,008,354	269,263.698		3,159,418.297	2,301,098,246	858,320.051	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	59.690.835		382,971.368	293,323,228	89,648.140		1,336,362.384	1,187,023,409	149,338,975	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	418,451.709		54,989.567	24,360,019	30,629,548		1,508,917.706	1,059,836,449	449,081,257	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	9,893.932		163,769.643	9,600.710	154,168,933		183,288.327	19,225,462	164,062,865	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	97,778.529			5,724.397		5,724,397	105,727,058	13,672,926	92,054.132	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	3,241,348		8,541,474	8,000,000	541,474		25,122,822	21,340,000	3,782,822	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									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	1,247,298		254,701,481	195,526,463	59,175,018		269,308,071	208,885,755	60,422,316	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,223,765		249,786,918	192,243,902	57,543,016		263,739,654	204,972,873	58,766,781	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	23,533		4,914,563	3,282,561	1,632,002		5,568,417	3,912,882	1,655,535	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	30,305,313		183,844,378	182,936,521	907,857		1,270,666,059	1,239,452,889	31,213,170	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	2,600,000		1,639,798	1,309,798	330,000		9,319,294	6,389,294	2,930,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			58,995,264	58,995,264			1,071,387,256	1,071,387,256	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			58,995,264	58,995,264			1,071,387,256	1,071,387,256	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO			6,969,941	6,969,941			20,076,419	20,076,419	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									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (PROGRAMA DESARROLLO			3,353,151	3,353,151			9,888,453	9,888,453	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			458,333	458,333			1,614,929	1,614,929	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)			3,732,688	3,732,688			4,538,938	4,538,938	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			910,000	910,000			1,820,000	1,820,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			420,000	420,000			1,260,000	1,260,000	0	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
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									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									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							3.697	3.697	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2			1.669,713	1.669,713			5.739,638	5.739,638	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									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S							26,128,876	26,128,876	0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. MEJOR. ELECT. Y DEPENDENCIA									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA							380,800	380,800	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	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	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL									0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENCION ALUMBRADO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCC. MULTICANCHA Y AREAS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018			5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	27,705,313		123,209,316	122,631,459	577,857		189,959,509	161,676,339	28,283,170	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	27,705,313		123,209,316	122,631,459	577,857		189,959,509	161,676,339	28,283,170	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	1,057,029		121,209,316	97,921,027	23,288,289		159,311,225	134,965,907	24,345,318	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI			2,000,000		2,000,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR EL PROYECTO CONSTRUCCION	26,648,284			24,710,432		24,710,432	26,648,284	24,710,432	1,937,852	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

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	22.801,089		700.857,044	625,166,808	75,690,236		1,494,618,100	1,396,126,775	98,491,325	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,687,983		529,070,423	449,333,622	79,736,801		1,007,107,063	924,682,279	82,424,784	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,157,663		22,453,001	23,181,277		728,276	405,399,166	404,969,779	429,387	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,199,118	1,199,118			330,543,116	330,543,116	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)			1,199,118	1,199,118			330,543,116	330,543,116	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			897,259	897,259			327,609,177	327,609,177	0	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			301,859	301,859			2,933,939	2,933,939	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,092,259		2,007,697	2,721,867		714,170	16,639,371	16,261,282	378,089	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,139,497	1,139,497			4,131,763	4,131,763	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,092,259		316,808	1,030,978		714,170	11,597,663	11,219,574	378,089	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,092,259		31,510	745,680		714,170	9,656,906	9,278,817	378,089	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			285,298	285,298			1,940,757	1,940,757	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			551,392	551,392			909,945	909,945	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	65,404		19,243,821	19,257,927		14,106	58,209,610	58,158,312	51,298	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,801,405	4,801,405			15,406,987	15,406,987	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,776	3,776			2,897,974	2,897,974	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							1,042,545	1,042,545	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,526,113	2,526,113			9,684,528	9,684,528	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	65,404		11,912,527	11,926,633		14,106	29,177,576	29,126,278	51,298	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			264,386	264,386			608,731	608,731	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	65,404		6,348	20,454		14,106	326,409	275,111	51,298	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			42,571	42,571			119,401	119,401	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			226,808	226,808			1,194,739	1,194,739	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			52,030	52,030			259,025	259,025	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			87,505	87,505			87,505	87,505	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			10,643	10,643			48,259	48,259	0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			40,036	40,036			134,145	134,145	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			33,110	33,110			94,281	94,281	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			1,865,202	1,865,202			3,185,037	3,185,037	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE							42,352	42,352	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

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			141,292,569	141,292,569			316,045,009	316,045,009	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			116,362	116,362			4,173,536	4,173,536	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			116,362	116,362			4,173,536	4,173,536	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,499,015	28,499,015			48,393,447	48,393,447	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,149,129	12,149,129			26,459,245	26,459,245	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,129,503	12,129,503			26,416,430	26,416,430	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			19,626	19,626			42,815	42,815	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			4,914,585	4,914,585			5,568,441	5,568,441	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			4,914,585	4,914,585			5,568,441	5,568,441	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			484,951	484,951			840,162	840,162	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	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	138,230,400		6,955,546		6,955,546		1,119,389,485	974,203,539	145,185,946	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	1,112,433,939		6,955,546		6,955,546		1,119,389,485		1,119,389,485	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	OBRA 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	138,230,400		6,955,546		6,955,546		145,185,946		145,185,946	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		488,705,326	126,577,403	148,099,044		21,521,641	1,466,245,654	1,976,472,621	0	510,226,967
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		415,733,402	59,044,874	60,659,082		1,614,208	1,076,478,608	1,493,826,218	0	417,347,610
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		415,733,402	59,044,874	60,659,082		1,614,208	1,076,478,608	1,493,826,218	0	417,347,610
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT. Y ALCANTARILLADO		1,113,068	6,969,941	5,859,237	1,110,704		20,076,419	20,078,783	0	2,364
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						1,218	0	1,218
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (PROG. DESARROLLO LOCAL)		16,109,271	3,353,151		3,353,151		10,059,453	22,815,573	0	12,756,120

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		22,791,627	458,333		458,333		1,619,148	23,952,442	0	22,333,294
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (FDOS.MIDEPLAN)		5,391,375	3,732,688		3,732,688		4,538,938	6,197,625	0	1,658,687
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)		9,770,000	910,000		910,000		5,180,015	14,040,015	0	8,860,000
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									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		6,265,496	420,000		420,000		1,260,000	7,105,496	0	5,845,496
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017		456,954	910,000	1,404,603		494,603	910,000	1,861,557	0	951,557
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							1,690,000	1,690,000	0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION		265,698					390,000	655,698	0	265,698
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIROS		193,004,488	24,710,432		24,710,432		963,024,343	1,131,318,399	0	168,294,056
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		7,464,530	560,000		560,000		1,670,000	8,574,530	0	6,904,530
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL		4,514,715	770,103		770,103		2,428,666	6,173,278	0	3,744,612
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA		49,610	49,610		49,610		49,610	49,610	0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS		1,400,000						1,400,000	0	1,400,000
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA		1,296,000						1,296,000	0	1,296,000
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO		4,050,000						4,050,000	0	4,050,000
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUPERACION CAMPAMENTO 28		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-080-000-000	ADM.FDOS.HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS		5,000,000						5,000,000	0	5,000,000
214-05-15-090-000-000	ADM.FDOS. "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS REQUINOA,		19,000,000	3,094,848		3,094,848		4,094,848	20,000,000	0	15,905,152
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		487,376	487,376		487,376		787,376	787,376	0	0
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. INF							646,193	646,193	0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				13.090,370		13.090,370	28.699	13.119,069	0	13.090,370
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL		4,475,715	770,103		770,103		2,350,311	6,055,923	0	3,705,612
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									0	0
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							1	1	0	0
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									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
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									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				12.965,000		12,965,000		12,965,000	0	12,965,000
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD		21,350,348	1,880,000		1,880,000		5,642,227	25,112,575	0	19,470,348
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-208-000-000	ADM.FDOS. MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS FIESTA DE LOS LIRIOS 2018		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	0
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		42,937,691	37,194,162	57,157,872		19,963,710	289,035,285	351,936,686	0	62,901,401
214-09-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		3,575,573	189,722	189,722			212,722	3,788,295	0	3,575,573
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS									0	0
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		645,750	645,750	336,000	309,750		2,632,007	2,968,007	0	336,000
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				6,028,760		6,028,760	15,456,840	21,485,600	0	6,028,760
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				11,066,457		11,066,457	35,219,838	46,286,295	0	11,066,457
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD							3,757,532	3,757,532	0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		19,825,790		3,096,464		3,096,464		22,922,254	0	22,922,254
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTES									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							1,004,481	1,004,481	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		1	35,640,240	35,722,019		81,779	220,242,765	220,324,545	0	81,780
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		12,609,574						12,609,574	0	12,609,574
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,090,603					5,367,437	11,458,040	0	6,090,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO							5,367,437	5,367,437	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									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		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			718,450	718,450			5,141,663	5,141,663	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									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									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		14,876,372	15,180,506	15,369,188		188,682	52,841,053	67,906,107	0	15,065,054
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		8,240,352	8,240,352	7,577,219	663,133		27,343,979	34,921,198	0	7,577,219
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,965,620	5,965,620	5,762,680	202,940		21,138,069	26,900,749	0	5,762,680

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,024,586	2,024,586	1,630,393	394,193		4,406,873	6,037,266	0	1,630,393
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		250,146	250,146	184,146	66,000		1,799,037	1,983,183	0	184,146
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,917,509	6,917,509	7,335,683		418,174	20,546,729	27,882,412	0	7,335,683
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		6,917,509	6,917,509	7,335,683		418,174	20,546,729	27,882,412	0	7,335,683
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..		92,911,871	265,586,363	274,821,795		9,235,432	914,717,061	1,016,864,364	0	102,147,303
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		5,828,125	95,163,088	89,334,963	5,828,125		281,325,831	281,325,831	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		32,531	54,547,025	54,514,494	32,531		176,141,583	176,141,583	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			50,824,944	50,824,944			152,645,722	152,645,722	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,197,658	15,197,658			45,798,160	45,798,160	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,440,096	1,440,096			4,276,089	4,276,089	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			1,440,096	1,440,096			4,276,089	4,276,089	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			4,592,418	4,592,418			13,777,254	13,777,254	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,592,418	4,592,418			13,777,254	13,777,254	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			16,304,336	16,304,336			48,904,947	48,904,947	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN										

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-008-001	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			1,725,336	1,725,336			5,174,322	5,174,322	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			1,725,336	1,725,336			5,174,322	5,174,322	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			13,310	13,310			66,550	66,550	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			66,550	66,550	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			7,387,374	7,387,374			22,157,560	22,157,560	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,243,697	3,243,697			9,728,729	9,728,729	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,188,255	1,188,255			3,564,149	3,564,149	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,955,422	2,955,422			8,864,682	8,864,682	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									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,905,507	1,905,507			5,714,113	5,714,113	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,905,507	1,905,507			5,714,113	5,714,113	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			436,977	436,977			1,310,931	1,310,931	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			436,977	436,977			1,310,931	1,310,931	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									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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,821,932	1,821,932			5,465,796	5,465,796	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		32,531	1,154,054	1,121,523	32,531		12,390,272	12,390,272	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							8,942,540	8,942,540	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		32,531	1,154,054	1,121,523	32,531		3,447,732	3,447,732	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			291,318	291,318			582,636	582,636	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			291,318	291,318			582,636	582,636	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			291,318	291,318			582,636	582,636	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			629,715	629,715			1,871,248	1,871,248	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			432,123	432,123			1,346,594	1,346,594	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			197,592	197,592			524,654	524,654	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,646,994	1,646,994			8,651,705	8,651,705	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,646,994	1,646,994			1,646,994	1,646,994	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,004,711	7,004,711	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,004,711	7,004,711	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			22,460,831	22,460,831			63,332,743	63,332,743	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			20,612,551	20,612,551			60,120,630	60,120,630	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,767,849	7,767,849			22,644,397	22,644,397	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			321,284	321,284			909,023	909,023	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			321,284	321,284			909,023	909,023	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,381,706	1,381,706			4,145,118	4,145,118	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			5,617,433	5,617,433			16,368,633	16,368,633	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,617,433	5,617,433			16,368,633	16,368,633	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,145,560	1,145,560			3,335,504	3,335,504	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			1,145,560	1,145,560			3,335,504	3,335,504	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			39,930	39,930	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LET										

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-999-001-000	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		4.405,380	10.049,665	5.644,285	4.405,380		23.893,688	23.893,688	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		4.405,380	5.161,109	755,729	4.405,380		14.116,576	14.116,576	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4.405,380	4.446,350	40,970	4.405,380		11.165,924	11.165,924	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			189,357	189,357			1.225,250	1.225,250	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			525,402	525,402			1.725,402	1.725,402	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4.888,556	4.888,556			9.777,112	9.777,112	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		51,360,916	118,214,862	132,784,534		14,569,672	320,227,402	386,157,990	0	65,930,588
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		286,602	286,602		286,602		286,602	286,602	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		286,602	286,602		286,602		286,602	286,602	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				431,434		431,434		431,434	0	431,434
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO				431,434		431,434		431,434	0	431,434
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000	5,197,520	197,520	5,000,000		9,446,530	9,446,530	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		5,000,000	5,000,000		5,000,000		9,000,001	9,000,001	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			197,520	197,520			446,529	446,529	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,336,120	4,054,933	2,407,104	1,647,829		12,738,938	35,427,229	0	22,688,291
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,698,562		533,605		533,605	2,351,328	4,583,495	0	2,232,167
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		381,717						381,717	0	381,717
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							249,900	249,900	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		154,700	154,700		154,700		154,700	154,700	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,692,396		911,663		911,663	726,915	4,330,974	0	3,604,059
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,205,594	3,226,133	534,179	2,691,954		3,226,133	8,739,773	0	5,513,640
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-015-000-000	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		1,098,881	594,000	31,720	562,280		3,073,646	3,610,247	0	536,601
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,511,668	27,379,959	31,285,393		3,905,434	94,666,027	101,083,129	0	6,417,102
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,112,396	17,460,074	22,285,540		4,825,466	60,118,766	66,056,628	0	5,937,862
215-22-05-002-000-000	AGUA		799,000	4,259,700	3,939,940	319,760		13,917,581	14,396,821	0	479,240
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			714,070	714,070			3,246,844	3,246,844	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA			361,934	361,934			1,106,384	1,106,384	0	0
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			2,816,042	2,816,042			7,312,392	7,312,392	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		477,384	937,383	459,999	477,384		7,617,502	7,617,502	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		122,888	830,756	707,868	122,888		1,346,558	1,346,558	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,003,549	1,256,235	4,884,518		3,628,283	4,353,390	8,985,222	0	4,631,832
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		442,085	958,885	4,519,598		3,560,713	3,362,546	7,365,344	0	4,002,798
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			165,000	165,000			414,050	414,050	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							83,333	83,333	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y		561,464	132,350		132,350		132,350	561,464	0	429,114
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					199,920	199,920		199,920	0	199,920
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							361,111	361,111	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		55,997	1,085,000	1,872,500		787,500	2,150,500	2,993,997	0	843,497
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,997	1,085,000	1,872,500		787,500	2,150,500	2,993,997	0	843,497
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,180,677	45,529,140	57,535,869		12,006,729	103,401,776	129,589,182	0	26,187,406
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		12,730,677	21,519,902	21,519,902			45,020,884	57,751,561	0	12,730,677
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,505,580	1,505,580			3,138,078	3,138,078	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,463,922	12,463,922			31,620,266	31,620,266	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			10,710,000	10,710,000	0	0
215-22-08-005-000-000</											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1,450,000	3,212,556	12,929,725		9,717,169	6,267,002	17,434,171	0	11,167,169
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,544,578	1,544,578			3,276,244	3,276,244	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		2,570,126	2,220,126	2,150,374	69,752		5,648,498	8,148,872	0	2,500,374
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	485,374		415,374	210,000	625,374	0	415,374
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		320,000	320,000	320,000			630,000	950,000	0	320,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,350,000	930,000	1,345,000		415,000	1,470,000	3,235,000	0	1,765,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		229,255	229,255		229,255		1,198,071	1,198,071	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		203,375	203,375		203,375		1,018,431	1,018,431	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		467,496	467,496		467,496		1,121,996	1,121,996	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		569,892	30,566,090	30,566,604		514	61,057,601	61,628,007	0	570,406
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							644,040	644,040	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		510,392	654,044	654,558		514	1,449,943	1,960,849	0	510,906
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		59,500	29,912,046	29,912,046			58,963,618	59,023,118	0	59,500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		846,285	639,257	1,453,218		813,961	26,477,540	28,137,786	0	1,660,246
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		676,955	639,257	1,453,218		813,961	1,306,176	2,797,092	0	1,490,916
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		169,330					341,861	511,191	0	169,330
215-22-12-999-000-000	OTROS							24,829,503	24,829,503	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,320,663	21,760,669	26,653,569		4,892,900	119,885,272	128,098,835	0	8,213,563
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,320,663	3,633,490	3,526,390	107,100		11,027,207	14,240,770	0	3,213,563
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		107,100	107,100		107,100		107,100	107,100	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			3,350,000	3,350,000			3,350,000	3,350,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		1,978,914	91,000	91,000			746,000	2,724,914	0	1,978,914
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,234,649	85,390	85,390			575,387	1,810,036	0	1,234,649
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,248,720	1,248,720	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			18,127,179	23,127,179		5,000,000	108,858,065	113,858,065	0	5,000,000
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			526,469	526,469			6,317,927	6,317,927	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			526,469	526,469			4,317,927	4,317,927	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			9,600,710	9,600,710			19,225,462	19,225,462	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,600,710	9,600,710			19,225,462	19,225,462	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	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							1,974,676	1,974,676	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			8,000,000	13,000,000		5,000,000	81,340,000	86,340,000	0	5,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							45,000,000	45,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			8,000,000	13,000,000		5,000,000	36,340,000	41,340,000	0	5,000,000
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)				5,000,000		5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	5,000,000
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			8,000,000	8,000,000			21,340,000	21,340,000	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									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			90,028	90,028			371,333	371,333	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,628	30,628			241,733	241,733	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			59,400	59,400			129,600	129,600	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			59,400	59,400			129,600	129,600	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				2,028,950		2,028,950	1,314,140	3,343,090	0	2,028,950
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							1,050,219	1,050,219	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				2,028,950		2,028,950		2,028,950	0	2,028,950
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,028,950		2,028,950		2,028,950	0	2,028,950
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							263,921	263,921	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							263,921	263,921	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			3,283,383	22,238,927		18,955,544	25,365,465	44,321,009	0	18,955,544
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							2,714,000	2,714,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			3,283,383	22,238,927		18,955,544	22,651,465	41,607,009	0	18,955,544
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			828,651	828,651			4,098,651	4,098,651	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			828,651	828,651			4,098,651	4,098,651	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-32-02-000-000-000	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									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	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		32,402,167	27,074,333	1,690,824	25,383,509		166,227,618	173,246,276	0	7,018,658
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,337,558	1,337,558			4,001,440	4,001,440	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,337,558	1,337,558			4,001,440	4,001,440	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			353,266	353,266			1,056,832	1,056,832	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			353,266	353,266			1,056,832	1,056,832	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		32,402,167	25,383,509		25,383,509		161,169,346	168,188,004	0	7,018,658
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		121,822,677	9,660,110	308,323,819		298,663,709	189,574,686	610,061,072	0	420,486,386
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		72,209,014	9,600,710	302,663,668		293,062,958	19,282,406	384,554,378	0	365,271,972
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		39,524,943	9,600,710	297,749,083		288,148,373	19,282,406	346,955,722	0	327,673,316
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC..TAG		32,684,071		4,914,585		4,914,585		37,598,656	0	37,598,656
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		759,375	59,400	773,968		714,568	2,104,276	3,578,219	0	1,473,943
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		48,664,412		4,886,183		4,886,183		53,550,595	0	53,550,595

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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							168,188,004	168,188,004	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		139,640,819	1,690,824	353,266	1,337,558		42,703,988	181,007,249	0	138,303,261
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		139,640,819	1,337,558		1,337,558		4,001,440	142,304,701	0	138,303,261
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		36,942,150	353,266		353,266		1,056,832	37,645,716	0	36,588,884
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	36,942,150			353,266		353,266	37,645,716	1,056,832	36,588,884	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,370,547,812					611,161,367	1,981,709,179	0	1,370,547,812
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		1,490,031,759						1,490,031,759	0	1,490,031,759
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	59,231,256						275,454,338	216,223,082	59,231,256	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							275,454,338	275,454,338	0	0
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		602,408,922	2,526,113	364,104,563		361,578,450	2,560,280	966,547,652	0	963,987,372
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		365,755,468	2,526,113	14,430,553		11,904,440	2,526,113	380,186,021	0	377,659,908
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		22,203,252		186,505,225		186,505,225	34,167	208,742,644	0	208,708,477
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		214,450,202		163,168,785		163,168,785		377,618,987	0	377,618,987
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									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		88,786,724						88,786,724	0	88,786,724
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 TITULOS 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		62,733,605		30,954,775		30,954,775	1,696,469	95,384,849	0	93,688,380
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,057,174		116,362		116,362		4,173,536	0	4,173,536
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,614,942		18,698,247		18,698,247	15,033	37,328,222	0	37,313,189
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		40,061,489		12,140,166		12,140,166	1,681,436	53,883,091	0	52,201,655
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	191,990,868		89,334,963		89,334,963		281,583,495	257,664	281,325,831	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,627,089		54,514,494		54,514,494		176,321,816	180,233	176,141,583	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,871,912		22,460,831		22,460,831		63,403,766	71,023	63,332,743	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,242,464		6,715,353		6,715,353		17,964,225	6,408	17,957,817	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,249,403		5,644,285		5,644,285		23,893,688		23,893,688	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,373,456		132,786,460	1,926	132,784,534		386,159,916	1,926	386,157,990	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,286,603						9,286,603		9,286,603	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			431,434		431,434		431,434		431,434	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,009		197,520		197,520		446,529		446,529	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,020,125		2,407,104		2,407,104		35,427,229		35,427,229	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,797,736		31,287,319	1,926	31,285,393		101,085,055	1,926	101,083,129	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,100,704		4,884,518		4,884,518		8,985,222		8,985,222	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,121,497		1,872,500		1,872,500		2,993,997		2,993,997	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,053,313		57,535,869		57,535,869		129,589,182		129,589,182	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,998,498		2,150,374		2,150,374		8,148,872		8,148,872	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,061,403		30,566,604		30,566,604		61,628,007		61,628,007	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,684,568		1,453,218		1,453,218		28,137,786		28,137,786	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	703,566		353,266		353,266		1,056,832		1,056,832	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	703,566		353,266		353,266		1,056,832		1,056,832	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,895,838		21,202,859		21,202,859		112,098,697		112,098,697	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,764,380		7,676,390		7,676,390		19,440,770		19,440,770	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	79,131,458		13,526,469		13,526,469		92,657,927		92,657,927	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	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									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	211,105		30,628		30,628		241,733		241,733	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	211,105		30,628		30,628		241,733		241,733	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		</								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	9,991,682		15,283,381		15,283,381		25,275,063		25,275,063	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	9,991,682		15,283,381		15,283,381		25,275,063		25,275,063	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPON.S. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
TOTALES		5,463,730,551	5,463,730,551	3,012,517,543	3,012,517,543	854,650,241	854,650,241	17,115,906,161	17,115,906,161	6,183,993,734	6,183,993,734

TOTALES A NIVELES DE CUENTA