



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012	6,733,627			6,733,627		6,733,627	9,075,071	9,075,071	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)	2,020,000			2,020,000		2,020,000	2,060,310	2,060,310	0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD	4,560,189		2,033,500	6,593,689		4,560,189	11,338,850	11,338,850	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013	2,027,141		746,622	3,464,384		2,717,762	4,630,853	5,321,474	0	690,621
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	4,183,000		957,000	7,716,680		6,759,680	9,004,957	11,581,637	0	2,576,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	4,183,000		957,000	5,140,000		4,183,000	9,004,957	9,004,957	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012				2,576,680		2,576,680		2,576,680	0	2,576,680
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM	5,152,776		868,194	6,020,970		5,152,776	14,264,821	14,264,821	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	APLICACION DE FONDOS REP. VEREDAS Y EQUIP. CESFAM									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	350,000						350,000	350,000	0	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM							5,290,436	5,290,436	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS	3,411,630			3,411,630		3,411,630	7,553,001	7,553,001	0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO	834,950			834,950		834,950	834,950	834,950	0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO	2,576,680			2,576,680		2,576,680	6,718,051	6,718,051	0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III	4,732,746			4,732,746		4,732,746	7,119,112	7,119,112	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. HABITABILIDAD VINCULOS									0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	143,488			143,488		143,488	217,369	217,369	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE	839,389						839,389	839,389	0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									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									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	78,189,343		250,780,224	250,841,684		61,460	2,281,066,307	2,202,938,424	78,127,883	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	16,627,065		70,585,547	70,708,243		122,696	496,093,149	479,588,780	16,504,369	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,774,442		46,036,676	46,228,372		191,696	151,099,108	135,516,362	15,582,746	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			510,057	510,057			48,291,417	48,291,417	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			510,057	510,057			48,291,417	48,291,417	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,668,703		670,951	858,047		187,096	26,080,047	11,598,440	14,481,607	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			439,287	439,287			7,220,466	7,220,466	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	398,155		231,664	135,064	96,600		3,627,721	3,132,966	494,755	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	14,270,548			283,696		283,696	15,231,860	1,245,008	13,986,852	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,105,739		44,855,668	44,860,268		4,600	76,727,644	75,626,505	1,101,139	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	726,343		1,264,489	1,264,489			15,416,362	14,690,019	726,343	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	245,806		287,900	287,900			2,787,221	2,541,415	245,806	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	43,975		11,375	11,375			470,924	426,949	43,975	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,113		936,900	936,900			9,319,668	9,313,555	6,113	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	83,502		42,355,004	42,359,604		4,600	48,733,469	48,654,567	78,902	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	852,623		19,756,024	19,687,024	69,000		257,153,815	256,232,192	921,623	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			17,249,024	17,249,024			234,315,292	234,315,292	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,468,386	6,468,386			87,868,263	87,868,263	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,780,638	10,780,638			146,447,029	146,447,029	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	852,623		2,507,000	2,438,000	69,000		22,838,523	21,916,900	921,623	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			4,792,847	4,792,847			87,256,476	87,256,476	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							583,750	583,750	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							47,134,580	47,134,580	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							47,134,580	47,134,580	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							12,843,984	12,843,984	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							12,843,984	12,843,984	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
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 N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							313,234	313,234	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							313,234	313,234	0	0
115-05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							33,977,362	33,977,362	0	0
115-05-03-999-001-000	EGIS MUNICIPAL							33,977,362	33,977,362	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									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	53,193						53,193		53,193	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	53,193						53,193		53,193	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	358,900		173,279,183	173,217,947	61,236		1,491,757,041	1,491,336,905	420,136	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,733,502	1,733,502			3,323,704	3,323,704	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345			1,733,502	1,733,502			3,323,704	3,323,704	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	354,336		17,639,300	17,578,064	61,236		93,216,329	92,800,757	415,572	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	318,874		17,266,706	17,205,470	61,236		86,060,666	85,680,556	380,110	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	318,874		9,520,448	9,459,212	61,236		73,525,385	73,145,275	380,110	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG							271,080	271,080	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			108,758	108,758			2,132,768	2,132,768	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,637,500	7,637,500			10,131,433	10,131,433	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	35,462		275,994	275,994			6,463,859	6,428,397	35,462	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			275,994	275,994			5,655,738	5,655,738	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG							550,859	550,859	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP							202,973	202,973	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	35,462						54,289	18,827	35,462	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,960	57,960			415,083	415,083	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			38,640	38,640			276,721	276,721	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			152,213,917	152,213,917			1,384,997,875	1,384,997,875	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			152,213,917	152,213,917			1,384,997,875	1,384,997,875	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			18,900	18,900			496,800	496,800	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			18,900	18,900			496,800	496,800	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	4,564		1,673,564	1,673,564			9,722,333	9,717,769	4,564	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,584,543	1,584,543			136,652	136,652	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,564		89,021	89,021			9,585,681	9,581,117	4,564	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	61,150,185						61,150,185		61,150,185	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	61,150,185						61,150,185		61,150,185	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			6,915,494	6,915,494			184,878,159	184,878,159	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			6,915,494	6,915,494			184,878,159	184,878,159	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			6,915,494	6,915,494			184,878,159	184,878,159	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			6,915,494	6,915,494			107,073,611	107,073,611	0	0







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		6,189,134	2,853,142	2,853,142			2,853,142	9,042,276	0	6,189,134
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		1,000,961	488,000	120,000	368,000		740,000	1,372,961	0	632,961
214-05-24-000-000-000	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA	2,753,164			2,753,164		2,753,164	2,753,164	2,753,164	0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		6,025,337	6,012,630	499	6,012,131		8,354,074	8,367,280	0	13,206
214-05-31-000-000-000	TRASLADO VIVIENDAS FAM. VUNERABLES									0	0
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )		2,407,108	2,020,000		2,020,000		2,060,310	2,447,418	0	387,108
214-05-39-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONST. 560 MT. VEREDAS EST. V. ALE									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	22,970,831		6,593,689	29,932,020		23,338,331	29,564,520	29,932,020	0	367,500
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		5,997,276	3,464,384	674,585	2,789,799		5,321,474	8,528,951	0	3,207,477
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		9,127,879	7,721,488	3,748,575	3,972,913		11,855,542	17,010,508	0	5,154,966
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		9,392,168	5,140,000	902,798	4,237,202		9,004,957	14,159,923	0	5,154,966
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012	269,097		2,576,680	2,845,777		269,097	2,845,777	2,845,777	0	0
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012		4,808	4,808		4,808		4,808	4,808	0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		11,356,978	6,020,970		6,020,970		14,264,821	19,600,829	0	5,336,008
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		350,000						350,000	0	350,000
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,516,219						1,516,219	0	1,516,219
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		5,285,220					5,290,436	10,575,656	0	5,285,220
214-05-74-000-000-000	CENSO		3,461,922	3,416,409	4,779	3,411,630		7,557,780	7,608,072	0	50,292
214-05-74-001-000-000	CENSO		4,779	4,779		4,779		4,779	4,779	0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		3,457,143	3,411,630	4,779	3,406,851		7,553,001	7,603,293	0	50,292





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									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		901,251	2,104,973	2,194,402		89,429	21,687,183	22,677,863	0	990,680
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									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			1,682,858	1,682,858			14,463,956	14,463,956	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		901,251	422,115	511,544		89,429	7,223,227	8,213,907	0	990,680
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,635,127	2,635,127			16,290,327	16,290,327	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,635,127	2,635,127			2,635,127	2,635,127	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,635,127	2,635,127			2,635,127	2,635,127	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,094,596	1,094,596	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,207,004	12,207,004	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,207,004	12,207,004	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							353,600	353,600	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		414,709	8,468,674	8,485,766		17,092	91,358,766	91,790,567	0	431,801
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			7,107,761	7,107,761			73,903,949	73,903,949	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			2,714,041	2,714,041			29,055,871	29,055,871	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			134,663	134,663			1,073,299	1,073,299	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			134,663	134,663			1,073,299	1,073,299	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									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. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981			1,870,902	1,870,902			15,372,514	15,372,514	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			1,870,902	1,870,902			15,372,514	15,372,514	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 N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									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 N° 19.410'									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 N° 19.529'									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 N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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			1,050,523	1,050,523			10,808,881	10,808,881	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			583,519	583,519			5,061,509	5,061,509	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			133,004	133,004			1,107,989	1,107,989	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			334,000	334,000			2,823,587	2,823,587	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							108,800	108,800	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,491,152	13,745,032		253,880	137,142,101	137,395,981	0	253,880
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			4,586,111	4,586,111			65,931,676	65,931,676	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,974,672	2,974,672			26,929,311	26,929,311	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,974,672	2,974,672			26,929,311	26,929,311	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									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									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			5,930,369	6,184,249		253,880	44,281,114	44,534,994	0	253,880
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			5,930,369	6,184,249		253,880	44,281,114	44,534,994	0	253,880
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			7,235,827	7,235,827			68,726,891	68,726,891	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			4,343,797	4,343,797			49,882,537	49,882,537	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,343,797	4,343,797			36,973,016	36,973,016	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							5,202,885	5,202,885	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCIÓN CURSOS CONCEJALES							7,706,636	7,706,636	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2,892,030	2,892,030			18,844,354	18,844,354	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		900,000	84,664,223	92,884,376		8,220,153	775,236,138	784,356,291	0	9,120,153
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,716,579	4,204,222		487,643	13,020,763	13,508,406	0	487,643
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,716,579	4,204,222		487,643	13,020,763	13,508,406	0	487,643
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			172,800	172,800			11,997,086	11,997,086	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			89,500	89,500			817,855	817,855	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			83,300	83,300			11,179,231	11,179,231	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,600,718	5,504,917		904,199	30,199,094	31,103,293	0	904,199
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,588,858	5,493,057		904,199	29,975,680	30,879,879	0	904,199
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			11,860	11,860			98,414	98,414	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							125,000	125,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,951,625	3,551,955		600,330	44,723,672	45,324,002	0	600,330
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			65,000	65,000			9,143,940	9,143,940	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							314,999	314,999	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,510	75,510			120,342	120,342	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			119,944	119,944			407,524	407,524	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			192,314	232,874		40,560	4,550,694	4,591,254	0	40,560
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							31,390	31,390	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			173,893	173,893			2,249,579	2,249,579	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,974,275	2,508,045		533,770	18,727,044	19,260,814	0	533,770
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			96,329	96,329			5,594,481	5,594,481	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							245,704	245,704	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			80,484	80,484			135,406	135,406	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			150,000	176,000		26,000	1,672,045	1,698,045	0	26,000
215-22-04-999-000-000	OTROS			23,876	23,876			1,530,524	1,530,524	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,195,761	32,217,128		3,021,367	259,196,316	262,217,683	0	3,021,367
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,428,674	26,446,841		3,018,167	196,778,142	199,796,309	0	3,018,167
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,982,389	2,985,589		3,200	32,782,130	32,785,330	0	3,200
215-22-05-003-000-000	GAS							2,107,301	2,107,301	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			793,333	793,333			9,124,279	9,124,279	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									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		999,772	30,360,705	32,540,660		2,179,955	449,910,157	453,089,884	0	3,179,727
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			13,579,329	14,520,929		941,600	149,960,865	150,902,465	0	941,600
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			253,653	593,313		339,660	6,367,842	6,707,502	0	339,660
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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,200,000	4,200,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			5,323,469	5,323,469			42,843,469	42,843,469	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,963,650	4,434,690		471,040	48,018,897	48,489,937	0	471,040
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,159,780	1,290,680		130,900	10,810,467	10,941,367	0	130,900
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			2,878,777	2,878,777			37,720,190	37,720,190	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			178,833	178,833			3,418,244	3,418,244	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2							1,282,974	1,282,974	0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3							710,000	710,000	0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			250,000	250,000			2,935,772	2,935,772	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							2,185,833	2,185,833	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			158,748	158,748			2,327,797	2,327,797	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							495,436	495,436	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,240,710	1,240,710	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL							249,319	249,319	0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							1,783,181	1,783,181	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y			1,367,863	1,367,863			9,160,651	9,160,651	0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL			923,333	923,333			2,769,999	2,769,999	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							9,160,274	9,160,274	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		999,772	16,781,376	18,019,731		1,238,355	299,949,292	302,187,419	0	2,238,127
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			38,640	38,640			276,721	276,721	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			38,640	38,640			276,721	276,721	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE		999,772	10,780,638	10,780,638			146,478,090	147,477,862	0	999,772
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		999,772	10,780,638	10,780,638			146,478,090	147,477,862	0	999,772
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			2,085,431	2,704,610		619,179	3,614,345	4,233,524	0	619,179
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			2,085,431	2,704,610		619,179	3,614,345	4,233,524	0	619,179
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,791,222	1,791,222			4,325,777	4,325,777	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			2,085,445	2,704,621		619,176	3,614,359	4,233,535	0	619,176
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							140,000,000	140,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							125,000,000	125,000,000	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO									0	0
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E									0	0
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									0	0
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									0	0
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE							2,245,800	2,245,800	0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,							26,811,649	26,811,649	0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP							9,505,176	9,505,176	0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS							7,000,000	7,000,000	0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL							9,628,045	9,628,045	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS			7,297,099	7,297,099			21,397,152	21,397,152	0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,							15,750,000	15,750,000	0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO			2,900,000	2,900,000			19,500,000	19,500,000	0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE			621,417	621,417			17,821,676	17,821,676	0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO									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			957,800	1,437,800		480,000	7,519,145	7,999,145	0	480,000
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO							6,130	6,130	0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							125,540	125,540	0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO			608,640	608,640			5,414,178	5,414,178	0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			19,490	19,490			947,196	947,196	0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE			329,670	809,670		480,000	1,026,101	1,506,101	0	480,000
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									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 ANTIPOPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS 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	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									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		721,068					6,536,705	7,257,773	0	721,068
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									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		721,068					6,536,705	7,257,773	0	721,068
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		303,860	74,021	95,315		21,294	74,021	399,175	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		303,860	74,021	95,315		21,294	74,021	399,175	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		4,124,072	11,037,978	11,313,972		275,994	156,067,322	160,467,388	0	4,400,066
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			38,640	38,640			276,721	276,721	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	3,315,640						3,315,640		3,315,640	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,315,640						3,315,640		3,315,640	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	990,877						990,877		990,877	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	990,877						990,877		990,877	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
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	125,406,323		12,256,316		12,256,316		137,662,639		137,662,639	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	125,406,323		12,256,316		12,256,316		137,662,639		137,662,639	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									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									0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3,267,878,432</b>	<b>2,448,277,862</b>	<b>1,825,478,756</b>	<b>1,825,478,756</b>	<b>700,527,449</b>	<b>700,527,449</b>	<b>16,216,075,771</b>	<b>15,396,475,201</b>	<b>3,218,154,944</b>	<b>2,398,554,374</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA