

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			2,570,718	2,570,718			5,440,000	5,440,000	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			2,518,891	2,518,891			18,349,640	18,349,640	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			4,959,640	4,959,640			29,582,995	29,582,995	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			13,189,265	13,189,265			165,697,337	165,697,337	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO			808,613	808,613			4,282,613	4,282,613	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN							96,988,055	96,988,055	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT							17,743,350	17,743,350	0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS CENTRO DEPORTIVO Y							7,739,641	7,739,641	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMA BARRIO EN PAZ									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			3,186,429	3,186,429			17,888,857	17,888,857	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ							21,029,920	21,029,920	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			3,791,073	3,791,073			18,380,307	18,380,307	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2							39,999,999	39,999,999	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y							58,489,014	58,489,014	0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA		626,369	626,369		626,369		3,004,601	3,004,601	0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS							368,440	368,440	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012			730,000	730,000			9,739,015	9,739,015	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO			112,000	112,000			1,023,005	1,023,005	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)	140,994			140,994		140,994	8,097,687	8,097,687	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			565,998	565,998			16,379,057	16,379,057	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013			1,660,756	1,660,756			7,101,801	7,101,801	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL	690,621		2,129,000	2,819,621		690,621	14,147,132	14,147,132	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013			2,129,000	2,129,000			10,879,831	10,879,831	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012	690,621			690,621		690,621	3,267,301	3,267,301	0	0
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			3,438,060	3,438,060			15,081,071	15,081,071	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	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO							5,493,838	5,493,838	0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.							665,156	665,156	0	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION									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							141,168	141,168	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			199,115	199,115			199,115	199,115	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM			4,403,000	4,403,000			4,403,000	4,403,000	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS							4,120,756	4,120,756	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			47,938,113	47,938,113			77,568,059	77,568,059	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			47,344,704	47,344,704			60,210,924	60,210,924	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			47,344,704	47,344,704			47,344,704	47,344,704	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							12,866,220	12,866,220	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			57,602	57,602			4,064,784	4,064,784	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			57,602	57,602			4,064,784	4,064,784	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			535,807	535,807			13,292,351	13,292,351	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL			535,807	535,807			13,292,351	13,292,351	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							26,518,421	26,518,421	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							26,518,421	26,518,421	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	1,603,557		231,068,162	232,601,751	1,533,589	1,958,350,675	1,958,280,707	69,968	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS						30,160,661	30,160,661	0	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345						30,160,661	30,160,661	0	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	1,444,205		11,158,820	12,533,057	1,374,237	162,648,197	162,578,229	69,968	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	893,047		10,111,390	10,958,069	846,679	145,188,368	145,142,000	46,368	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	846,679		9,567,000	10,413,679	846,679	137,175,287	137,175,287	0	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG	46,368					208,981	162,613	46,368	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			46,268	46,268		149,749	149,749	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			498,122	498,122		7,654,351	7,654,351	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	533,648		798,524	1,308,572	510,048	15,856,911	15,833,311	23,600	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		798,524	1,308,572	510,048	11,256,988	11,256,988	0	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRANSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		29,172,732		2,322,674		2,322,674		31,495,406	0	31,495,406
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,990,176		145,176		145,176		3,135,352	0	3,135,352
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,576,649		1,031,408		1,031,408		3,608,057	0	3,608,057
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		11,893,896		577,461		577,461		12,471,357	0	12,471,357
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		254,276		12,345		12,345		266,621	0	266,621
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		11,457,735		556,284		556,284		12,014,019	0	12,014,019
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES									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									0	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									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
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									0	0
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		189,699,356	209,140,842	208,469,335	671,507		1,391,375,722	1,580,403,571	0	189,027,849
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		144,168,052	62,804,196	44,085,972	18,718,224		750,275,100	875,724,928	0	125,449,828
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,506,562	12,088,564		12,088,564		73,965,518	73,383,516	582,002	0
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,506,562	12,088,564		12,088,564		73,965,518	73,383,516	582,002	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935		0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935		0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. 2012)		2,570,718	2,570,718		2,570,718		5,950,000	5,950,000	0	0
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		3,182,218	2,518,891		2,518,891		18,349,640	19,012,967	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,666,501	4,959,640	2,516,970	2,442,670		29,582,995	30,806,826	0	1,223,831
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		33,468,810	13,189,265	28,356,920		15,167,655	150,108,251	198,744,716	0	48,636,465
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		8,485,110	808,613		808,613		9,282,613	16,959,110	0	7,676,497
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.							96,988,055	96,988,055	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN							17,743,350	17,743,350	0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS REPOSICION CENTRO DEPORTIVO Y							7,739,641	7,739,641	0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL									0	0
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		1,994,491	3,186,429		3,186,429		19,085,738	17,893,800	1,191,938	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086						43,181,006	21,029,920	22,151,086	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)	10,576,767		3,791,073		3,791,073		33,969,393	19,601,553	14,367,840	0
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201							39,999,999	39,999,999	0	0
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS							58,489,014	58,489,014	0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,226,773		626,369		626,369	3,004,601	5,857,743	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		200,961					368,440	569,401	0	200,961
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									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		10,400,500	730,000		730,000		9,739,015	19,409,515	0	9,670,500
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		189,000	112,000	1,090,313		978,313	1,023,005	2,190,318	0	1,167,313
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)	7,569,585		140,994		140,994		8,345,384	634,805	7,710,579	0
214-05-39-000-000-000	ADM. DE FONDOS. FLORECE ARTE EN NUESTRA COMUNA		8,097,687						8,097,687	0	8,097,687
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		4,299,331	565,998		565,998		17,187,557	20,920,890	0	3,733,333
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		2,359,937	1,660,756		1,660,756		16,256,656	16,955,837	0	699,181
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		7,863,301	2,819,621		2,819,621		11,570,452	16,614,132	0	5,043,680
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		4,596,000	2,129,000		2,129,000		10,879,831	13,346,831	0	2,467,000

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		3,267,301	690,621		690,621		690,621	3,267,301	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									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, SEÑALÉTICAS 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		3,498,654	3,438,060		3,438,060		15,081,071	15,141,665	0	60,594
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							5,493,838	5,493,838	0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS							905,312	905,312	0	0
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
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL				11,495,400		11,495,400			0	11,495,400
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		1,375,051					141,168	1,516,219	0	1,375,051
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE			199,115		199,115		199,115		199,115	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		7,903,220	4,403,000		4,403,000		4,472,780	7,973,000	0	3,500,220
214-05-74-000-000-000	CENSO		1,046,493					4,120,756	5,167,249	0	1,046,493
214-05-74-001-000-000	CENSO	4,120,756						4,120,756		4,120,756	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		48,389,229	1,378,316		1,378,316		5,923,767	52,934,680	0	47,010,913
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		10,361,843	4,243,143		4,243,143		4,243,143	10,361,843	0	6,118,700
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS							8,588,750	8,588,750	0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		1,017,052						1,017,052	0	1,017,052
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS	15,654						839,389	823,735	15,654	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS							27,135,688	27,135,688	0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				63		63		63	0	63
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		22,528,554	121,193,847	115,792,351	5,401,496		312,850,646	329,977,704	0	17,127,058
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	28,898,577	28,898,577			59,798,830	60,984,339	0	1,185,509

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	77,627,031	77,627,031			166,827,647	174,350,445	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		8,745,081	12,624,194	5,114,290	7,509,904		74,667,673	75,902,850	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		2,683,937		78,153		78,153	4,653,204	7,415,294	0	2,762,090
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		491,657	194,045	100,000	94,045		1,616,452	2,014,064	0	397,612
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO			1,850,000	3,974,300		2,124,300	5,286,840	7,411,140	0	2,124,300
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,387,900	13,597,570	19,824,249		6,226,679	173,356,722	200,971,301	0	27,614,579
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,930,399		3,585,774	20,260,796		16,675,022	65,036,520	75,781,143	0	10,744,623
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	9,843,459		2,330,057	8,618,929		6,288,872	62,678,706	59,124,119	3,554,587	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		3,913,060	1,255,717	11,641,867		10,386,150	2,357,814	16,657,024	0	14,299,210
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,331,349	7,745,555	8,292,004		546,449	87,327,454	95,205,252	0	7,877,798
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		213,900	213,900	213,900			2,529,280	2,743,180	0	213,900
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		7,297,150	319,481,284	338,853,741		19,372,457	2,774,546,934	2,801,216,541	0	26,669,607
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		247,866	162,582,126	162,334,260	247,866		1,183,853,394	1,183,853,394	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		230,227	87,179,836	86,949,609	230,227		695,298,977	695,298,977	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,761,355	62,761,355			585,820,059	585,820,059	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,647,813	12,647,813			143,390,930	143,390,930	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,071,990	1,071,990			12,301,039	12,301,039	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,071,990	1,071,990			12,301,039	12,301,039	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,875,918	2,875,918			29,368,414	29,368,414	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			2,875,918	2,875,918			29,368,414	29,368,414	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. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981			14,310,192	14,310,192			154,313,875	154,313,875	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			14,310,192	14,310,192			154,313,875	154,313,875	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 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 N° 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 N° 19.529									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 N° 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			42,237	42,237			495,525	495,525	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			42,237	42,237			495,525	495,525	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹									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			4,598,978	4,598,978			37,624,756	37,624,756	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,533,532	1,533,532			17,717,259	17,717,259	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			288,261	288,261			3,313,377	3,313,377	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			741,833	741,833			8,530,838	8,530,838	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,035,352	2,035,352			8,063,282	8,063,282	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,377,632	3,377,632			39,288,531	39,288,531	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,101,612	2,101,612			24,473,841	24,473,841	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,276,020	1,276,020			14,814,690	14,814,690	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			6,178,281	6,178,281			24,463,293	24,463,293	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			835,691	835,691			10,098,814	10,098,814	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,798,820	2,798,820	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			835,691	835,691			7,299,994	7,299,994	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,534,101	4,534,101			17,975,022	17,975,022	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,130,320	3,130,320			12,394,719	12,394,719	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,130,320	3,130,320			12,394,719	12,394,719	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,403,781	1,403,781			5,580,303	5,580,303	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,403,781	1,403,781			5,580,303	5,580,303	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		17,639	226,600	208,961	17,639		10,349,187	10,349,187	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							7,832,843	7,832,843	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		17,639	226,600	208,961	17,639		2,516,344	2,516,344	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,755,520	5,755,520			10,657,785	10,657,785	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,420,520	1,420,520			3,208,294	3,208,294	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,787,774	1,787,774	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,420,520	1,420,520			1,420,520	1,420,520	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							996,720	996,720	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,335,000	4,335,000			6,172,071	6,172,071	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,335,000	4,335,000			6,172,071	6,172,071	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							280,700	280,700	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			21,679,204	21,679,204			115,353,918	115,353,918	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			14,537,700	14,537,700			63,231,897	63,231,897	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			5,271,151	5,271,151			30,698,671	30,698,671	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,271,151	5,271,151			30,698,671	30,698,671	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			1,870,353	1,870,353			21,423,350	21,423,350	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,870,353	1,870,353			21,423,350	21,423,350	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			16,424,853	16,424,853			86,799,777	86,799,777	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			8,909,845	8,909,845			57,638,722	57,638,722	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			8,909,845	8,909,845			55,347,268	55,347,268	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							976,664	976,664	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-23-03-000-000-000	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		107,100	21,007,931	21,327,971		320,040	546,714,644	547,141,784	0	427,140
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		107,100	12,497,959	12,817,999		320,040	163,445,885	163,873,025	0	427,140
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			289,247	289,247			9,425,877	9,425,877	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION – PERSONAS JURIDICAS 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							4,900,000	4,900,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							45,334,189	45,334,189	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4,423,278	4,423,278			46,528,430	46,528,430	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			118,291	118,291			7,165,372	7,165,372	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		107,100	7,667,143	7,987,183		320,040	50,092,017	50,519,157	0	427,140
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1		107,100	2,804,450	2,853,010		48,560	10,467,787	10,623,447	0	155,660
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			97,350	118,830		21,480	4,580,930	4,602,410	0	21,480
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							3,388,413	3,388,413	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			10,000	10,000			1,848,000	1,848,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			277,245	277,245			1,337,616	1,337,616	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							2,197,017	2,197,017	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.			2,998,098	2,998,098			4,303,418	4,303,418	0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,765,906	2,765,906	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL			1,480,000	1,730,000		250,000	6,336,710	6,586,710	0	250,000
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,866,220	12,866,220	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			8,509,972	8,509,972			383,268,759	383,268,759	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			133,184	133,184			634,160	634,160	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			133,184	133,184			634,160	634,160	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			3,230,134	3,230,134			179,295,165	179,295,165	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			3,230,134	3,230,134			179,295,165	179,295,165	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							4,599,287	4,599,287	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							4,599,287	4,599,287	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			146,654	146,654			5,763,083	5,763,083	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							4,657,064	4,657,064	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-090-000	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									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,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									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									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS							1,375,965	1,375,965	0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO							3,700,000	3,700,000	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							533,260	533,260	0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO			30,229,798	30,229,798			44,577,254	44,577,254	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO							33,398,135	33,398,135	0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA							6,010,650	6,010,650	0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS			10,600,000	10,600,000			29,500,000	29,500,000	0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE			119,600	119,600			15,101,425	15,101,425	0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									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	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			745,979	1,209,918		463,939	9,985,476	10,449,415	0	463,939
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									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									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									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO			95,979	215,589		119,610	6,343,810	6,463,420	0	119,610
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO							78,302	422,631	0	344,329

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,817,655						1,817,655		1,817,655	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,817,655						1,817,655		1,817,655	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	387,241		13,483,337		13,483,337		13,870,578		13,870,578	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	387,241		13,483,337		13,483,337		13,870,578		13,870,578	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			927,005	2,477,025		1,550,020	927,005	2,477,025	0	1,550,020
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901				2,477,025		2,477,025		2,477,025	0	2,477,025
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			927,005		927,005		927,005		927,005	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	102,486,788		42,160,323		42,160,323		144,647,111		144,647,111	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	102,486,788		42,160,323		42,160,323		144,647,111		144,647,111	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
TOTALES		3,552,542,175	2,732,941,605	2,177,227,236	2,177,227,236	559,811,314	559,811,314	19,207,980,078	18,388,379,508	3,933,560,378	3,113,959,808

TOTALES A NIVELES DE CUENTA