

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : FEBRERO 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
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL	3,119		2,707,800	2,710,919		3,119	2,710,919	2,710,919	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ			21,029,920	21,029,920			21,029,920	21,029,920	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)	2,264		2,707,800	2,710,064		2,264	2,710,064	2,710,064	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA	452,200		760,180	1,212,380		452,200	1,212,380	1,212,380	0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS	42,000			42,000		42,000	42,000	42,000	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	439,284		650,000	1,089,284		439,284	1,089,284	1,089,284	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO	399,500			399,500		399,500	399,500	399,500	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)									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	1,176,000		1,176,000	2,352,000		1,176,000	2,352,000	2,352,000	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		690,621	112,670		112,670		112,670	690,621	0	577,951
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,426,680		150,000		150,000	150,000	2,726,680	0	2,576,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	150,000			150,000		150,000	150,000	150,000	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		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	2,168,194		1,999,312	4,167,506		2,168,194	4,167,506	4,167,506	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									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.	350,000		115,156	465,156		350,000	465,156	465,156	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	70,092			70,092		70,092	70,092	70,092	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO									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	936,718			936,718		936,718	936,718	936,718	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									0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE	839,389			839,389		839,389	839,389	839,389	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-000-000	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							4,007,182	4,007,182	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							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									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									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	226,299		121,859,125	121,859,125			229,423,013	229,196,714	226,299	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			618,074	618,074			1,708,805	1,708,805	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			618,074	618,074			1,708,805	1,708,805	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	226,299		11,230,419	11,230,419			20,650,700	20,424,401	226,299	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	226,299		10,885,212	10,885,212			19,896,441	19,670,142	226,299	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	226,299		8,938,860	8,938,860			17,388,903	17,162,604	226,299	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							47,839	47,839	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,946,352	1,946,352			2,459,699	2,459,699	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			135,274	135,274			535,081	535,081	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			92,274	92,274			323,419	323,419	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			43,000	43,000			204,801	204,801	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL							6,861	6,861	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,960	125,960			131,507	131,507	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			83,973	83,973			87,671	87,671	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			102,186,985	102,186,985			197,279,235	197,279,235	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			102,186,985	102,186,985			197,279,235	197,279,235	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			8,100	8,100			29,700	29,700	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			8,100	8,100			29,700	29,700	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,815,547	7,815,547			9,754,573	9,754,573	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			599,047	599,047			1,403,123	1,403,123	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : FEBRERO 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
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	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									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		240,837,026	180,546,599	167,285,937	13,260,662		300,885,700	528,462,064	0	227,576,364
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		204,791,691	152,381,100	134,972,695	17,408,405		178,055,044	365,438,330	0	187,383,286
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		25,039,749	12,462,564		12,462,564		12,462,564	25,039,749	0	12,577,185
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		25,039,749	12,462,564		12,462,564		12,462,564	25,039,749	0	12,577,185
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)		450,000					450,000		0	450,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		2,576,667					2,576,667		0	2,576,667
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,606,547	2,378,035	2,665,965		287,930	2,378,035	6,272,512	0	3,894,477
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		32,366,236	29,133,526	14,647,014	14,486,512		29,133,526	47,013,250	0	17,879,724
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		6,010,000	5,550,000		5,550,000		5,550,000	6,010,000	0	460,000
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.			20,019,391	20,019,391			20,019,391	20,019,391	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN		7,959,150	7,959,150		7,959,150		7,959,150	7,959,150	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									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	1,196,881		2,710,919	8,941,400		6,230,481	3,907,800	8,941,400	0	5,033,600
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086		21,029,920	21,029,920			43,181,006	21,029,920	22,151,086	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : FEBRERO 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
214-05-60-000-000-000	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		875,000	790,156		790,156	790,156	875,000		0	84,844
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	70,092		70,092	70,092	1,516,219		0	1,446,127
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	69,780						69,780		69,780	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		50,292		5,116,957		5,116,957	5,167,249		0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		50,292		5,116,957		5,116,957	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		45,464,520	7,470,160		7,470,160	7,470,160	52,934,680		0	52,934,680
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		5,361,843	5,000,000		5,000,000	5,000,000	10,361,843		0	10,361,843
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
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		936,718	936,718		936,718	936,718	936,718		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		823,735	839,389		839,389	839,389	823,735	15,654	0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS			27,135,688	27,135,688		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									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		15,880,160	5,741,292	5,942,834		201,542	68,842,190	84,923,892	0	16,081,702
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					13,890,840	15,076,349	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798					42,822,026	50,344,824	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,227,671	5,509,888	5,517,394		7,506	11,538,956	12,774,133	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		3,933,341		194,036		194,036	4,127,377		0	4,127,377
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	231,404	231,404			408,498	519,767	0	111,269
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. REHAZO							181,870	181,870	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		20,357,452	12,920,329	12,136,190	784,139		27,424,238	46,997,551	0	19,573,313
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,932,405		2,559,923	7,552,444		4,992,521	12,052,251	10,112,367	1,939,884	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,971,399		1,457,826	7,544,532		6,086,706	10,950,154	10,065,461	884,693	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		38,994	1,102,097	7,912	1,094,185		1,102,097	46,906	1,055,191	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,530,248	6,734,075	6,471,894	262,181		14,101,597	20,369,664	0	6,268,067
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		209,880	209,880	209,880			410,380	620,260	0	209,880
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		4,746,800	241,399,026	259,678,055		18,279,029	383,269,048	406,294,877	0	23,025,829
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			74,002,986	78,625,556		4,622,570	153,607,014	158,229,584	0	4,622,570
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,706,059	46,741,337		35,278	94,482,560	94,517,838	0	35,278
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,790,123	42,790,123			84,993,851	84,993,851	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			11,741,657	11,741,657			23,483,314	23,483,314	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			977,261	977,261			1,936,553	1,936,553	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			977,261	977,261			1,936,553	1,936,553	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			2,306,167	2,306,167			4,612,334	4,612,334	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			2,306,167	2,306,167			4,612,334	4,612,334	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			12,383,600	12,383,600			24,767,200	24,767,200	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			12,383,600	12,383,600			24,767,200	24,767,200	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			41,208	41,208			82,416	82,416	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			82,416	82,416	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			8,995,722	8,995,722			17,991,444	17,991,444	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,945,828	5,945,828			11,891,656	11,891,656	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			886,297	886,297			1,772,594	1,772,594	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,163,597	2,163,597			4,327,194	4,327,194	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,779,953	3,779,953			6,991,480	6,991,480	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,438,349	1,438,349			2,876,698	2,876,698	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,341,604	2,341,604			4,114,782	4,114,782	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			1,175,266	1,175,266	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			587,633	587,633			1,175,266	1,175,266	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-003	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 ASIGNACION 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									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									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			1,976,922	1,976,922			3,953,844	3,953,844	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,227,725	1,227,725			2,454,302	2,454,302	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,227,725	1,227,725			2,454,302	2,454,302	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									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									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									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			2,688,211	2,723,489		35,278	3,607,353	3,642,631	0	35,278
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			2,163,766	2,163,766			2,163,766	2,163,766	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			524,445	559,723		35,278	1,443,587	1,478,865	0	35,278
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,427,054	3,427,054	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									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,427,054	3,427,054	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,427,054	3,427,054	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : FEBRERO 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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,447,975	3,447,975			7,001,410	7,001,410	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,447,975	3,447,975			7,001,410	7,001,410	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			1,850,778	2,280,778		430,000	3,154,179	3,584,179	0	430,000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,850,778	2,280,778		430,000	3,154,179	3,584,179	0	430,000
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			3,983,741	8,079,297		4,095,556	11,460,860	15,556,416	0	4,095,556
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							6,558,925	6,558,925	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							6,558,925	6,558,925	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			3,983,741	8,079,297		4,095,556	4,901,935	8,997,491	0	4,095,556
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		810,000	120,970,587	131,589,873		10,619,286	160,061,275	171,490,561	0	11,429,286
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			563,547	878,449		314,902	628,892	943,794	0	314,902
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			563,547	878,449		314,902	628,892	943,794	0	314,902
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			50,000	112,550		62,550	50,000	112,550	0	62,550
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			50,000	50,000			50,000	50,000	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							62,550	62,550	0	62,550
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			578,715	578,715			4,600,714	4,600,714	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			578,715	578,715			4,600,714	4,600,714	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									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,031,034	7,452,588		421,554	7,927,467	8,349,021	0	421,554
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,367,913	2,367,913			2,367,913	2,367,913	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									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									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,475,954	2,475,954			2,475,954	2,475,954	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			332,595	332,595			382,395	382,395	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,854,572	2,256,126		401,554	2,016,562	2,418,116	0	401,554
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							471,240	471,240	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							177,503	177,503	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS				20,000		20,000	35,900	55,900	0	20,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,254,276	25,704,019		1,449,743	48,371,268	49,821,011	0	1,449,743
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,224,425	17,224,425			35,821,755	35,821,755	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : FEBRERO 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
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 TITULOS 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									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									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									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	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	1,396,901		18,755,595		18,755,595		20,152,496		20,152,496	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,396,901		18,755,595		18,755,595		20,152,496		20,152,496	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		1,333,249,835	513,649,265	1,668,095,897	1,668,095,897	484,326,102	484,326,102	4,522,528,005	3,702,927,435	1,533,537,854	713,937,284

TOTALES A NIVELES DE CUENTA