

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	463,182,420		767,746,069	715,305,690	52,440,379		4,316,944,134	3,801,321,335	515,622,799	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			363,077,653	363,077,653			1,533,043,217	1,533,043,217	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	463,182,420		403,027,277	350,586,898	52,440,379		2,658,826,884	2,143,204,085	515,622,799	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	442,386,199		394,074,877	345,304,879	48,769,998		2,595,648,682	2,104,492,485	491,156,197	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	20,796,221		8,952,400	5,282,019	3,670,381		63,178,202	38,711,600	24,466,602	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			1,641,139	1,641,139			125,074,033	125,074,033	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	36,125,953		81,896,097	85,435,552		3,539,455	557,106,565	524,520,067	32,586,498	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36,125,953		67,200	82,600		15,400	39,116,099	3,005,546	36,110,553	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)	34,139,603						34,139,603		34,139,603	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	125,000		14,200	44,200		30,000	159,200	64,200	95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	263,770						2,433,770	2,170,000	263,770	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	1,230						1,230		1,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)	75,000						75,000		75,000	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000						300,000		300,000	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	17,800		14,600		14,600		68,400	36,000	32,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						252,800	17,000	235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	170,000						260,000	90,000	170,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	45,000		38,400	38,400			83,400	38,400	45,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO							189,982	189,982	0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA							399,964	399,964	0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	35,000						35,000		35,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			81,828,897	85,352,952		3,524,055	517,990,466	521,514,521	0	3,524,055
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		462,000	18,000,846	18,000,846			43,222,489	43,684,489	0	462,000
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		462,000	18,000,846	18,000,846			43,222,489	43,684,489	0	462,000
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			510,000	510,000			1,339,282	1,339,282	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			2,329,554	2,329,554			5,139,110	5,139,110	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			2,459,475	2,459,475			15,118,760	15,118,760	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			12,698,559	12,698,559			101,393,990	101,393,990	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
115-05-03-003-001-001	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							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							7,002,214	7,002,214	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL							7,002,214	7,002,214	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							12,181,890	12,181,890	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							12,181,890	12,181,890	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	1,052,311		253,521,846	254,222,479		700,633	1,093,493,944	1,093,142,266	351,678	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			872,723	872,723			16,420,541	16,420,541	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			872,723	872,723			16,420,541	16,420,541	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	971,687		12,840,801	13,541,434		700,633	96,291,772	96,020,718	271,054	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	438,039		12,599,848	13,300,481		700,633	82,596,176	82,858,770	0	262,594
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	391,671		12,599,848	12,529,668	70,180		77,956,391	77,494,540	461,851	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG	46,368						162,288	115,920	46,368	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				770,813		770,813	4,429,658	5,200,471	0	770,813
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	533,648		140,361	140,361			13,124,781	12,591,133	533,648	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		140,361	140,361			9,011,540	8,501,492	510,048	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	23,600						4,045,356	4,021,756	23,600	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							67,885	67,885	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,355	60,355			342,490	342,490	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			40,237	40,237			228,325	228,325	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			238,855,089	238,855,089			965,119,009	965,119,009	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	134,324,897		11,238,390		11,238,390		145,563,287		145,563,287	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	68,536,209						68,536,209		68,536,209	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,201,990						7,201,990		7,201,990	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	7,243,748		11,238,390		11,238,390		18,482,138		18,482,138	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	35,555,222						35,555,222		35,555,222	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	355,258						355,258		355,258	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	15,432,470						15,432,470		15,432,470	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	200,447,869						200,447,869		200,447,869	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	200,447,869						200,447,869		200,447,869	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		29,172,732						29,172,732	0	29,172,732
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						2,990,176	0	2,990,176

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2,576,649						2,576,649	0	2,576,649
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		11,893,896						11,893,896	0	11,893,896
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		254,276						254,276	0	254,276
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						11,457,735	0	11,457,735
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		198,097,497	120,118,691	122,909,205		2,790,514	878,098,464	1,078,986,475	0	200,888,011
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		158,999,790	85,352,952	81,328,360	4,024,592		558,257,982	713,233,180	0	154,975,198
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	412,894		18,000,846	48,002,256		30,001,410	43,453,489	73,042,005	0	29,588,516
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	412,894		18,000,846	48,002,256		30,001,410	43,453,489	73,042,005	0	29,588,516
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		5,120,718	510,000		510,000		1,339,282	5,950,000	0	4,610,718
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		16,203,411	2,329,554		2,329,554		5,139,110	19,012,967	0	13,873,857
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,687,987	2,459,475	2,385,945	73,530		15,118,760	18,733,217	0	3,614,457
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		33,468,810	12,698,559	12,698,559			85,804,904	119,273,714	0	33,468,810

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							6,010,000	6,010,000	0	0
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	635,470		1,409,820	8,952,400		7,542,580	10,986,690	17,893,800	0	6,907,110
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)	13,755,869		1,353,900	9,289,200		7,935,300	25,422,122	19,601,553	5,820,569	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	37,719,540		37,719,540		37,719,540	39,999,999	0	2,280,459
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2° 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 2° ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU	2,766,256		539,483		539,483		3,004,601	5,231,374	0	2,226,773
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		326,961					242,440	569,401	0	326,961
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		1,745,079	1,246,544		1,246,544		8,510,965	9,009,500	0	498,535
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		188,995					911,005	1,100,000	0	188,995
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 2° 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						8,204,390	634,805	7,569,585	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	4,809,924						7,141,014	2,331,090	4,809,924	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		5,797,336	699,659		699,659		11,858,159	16,955,836	0	5,097,677
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		3,754,831	997,000		997,000		4,405,000	7,162,831	0	2,757,831
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		3,754,831	997,000		997,000		4,405,000	7,162,831	0	2,757,831
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
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 1° 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		7,301,383	1,048,147		1,048,147		8,888,429	15,141,665	0	6,253,236
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	30,312						905,312	875,000	30,312	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
214-05-67-000-000-000	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
214-05-70-000-000-000	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		5,056,138	3,721,710		3,721,710		3,832,821	5,167,249	0	1,334,428
214-05-74-001-000-000	CENSO	111,111		3,721,710		3,721,710		3,832,821		3,832,821	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		51,803,125	618,715		618,715		1,750,270	52,934,680	0	51,184,410
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		10,361,843						10,361,843	0	10,361,843
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									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		14,738,440	8,201,597	7,323,230	878,367		133,267,382	147,127,455	0	13,860,073
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					21,401,848	22,587,357	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798					59,307,644	66,830,442	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	7,083,976	7,083,976			43,969,516	45,204,693	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		2,784,115	1,031,903	153,536	878,367		4,653,204	6,558,952	0	1,905,748
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	85,718	85,718			737,600	848,869	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. RECHAZO							3,197,570	3,197,570	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,423,068	14,705,176	18,529,782			3,824,606	96,691,322	0	26,247,674

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-014-006	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			2,979,406	2,979,406			6,414,815	6,414,815	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,495,740	3,495,740			24,470,180	24,470,180	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,438,349	1,438,349			10,068,443	10,068,443	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,057,391	2,057,391			14,401,737	14,401,737	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			4,113,431	4,113,431	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			4,113,431	4,113,431	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			11,798,074	11,798,074			25,996,166	25,996,166	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 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 N° 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 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 N° 18.695			1,976,922	1,976,922			13,838,454	13,838,454	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,748,576	1,748,576			13,679,948	13,679,948	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,964,995	3,964,995	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,748,576	1,748,576			9,714,953	9,714,953	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,269,982	12,269,982			24,539,964	24,539,964	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,977,696	5,977,696			11,955,392	11,955,392	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,977,696	5,977,696			11,955,392	11,955,392	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,292,286	6,292,286			12,584,572	12,584,572	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,292,286	6,292,286			12,584,572	12,584,572	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,086,083	1,259,962		173,879	15,874,785	16,048,664	0	173,879
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			540,820	540,820			11,562,548	11,562,548	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS			3,150,000	3,150,000			10,600,000	10,600,000	0	0
215-31-02-004-126-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE			4,909,479	4,909,479			9,532,514	9,532,514	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			642,045	1,157,205		515,160	5,765,824	6,280,984	0	515,160
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			642,045	1,157,205		515,160	4,828,272	5,343,432	0	515,160
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO							78,302	78,302	0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							859,250	859,250	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									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		3,936,800						3,936,800	0	3,936,800
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		3,936,800						3,936,800	0	3,936,800

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		3,356,980	1,713,776	148,461	1,565,315		129,824,189	131,615,854	0	1,791,665
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			40,237		40,237		228,323	188,086	40,237	0
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN			1,641,139	140,361	1,500,778		125,016,466	123,515,688	1,500,778	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		649,824	32,400	8,100	24,300		642,600	1,268,124	0	625,524
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,707,156						2,707,156	0	2,707,156
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							3,936,800	3,936,800	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	134,306,574						982,980,242	848,673,668	134,306,574	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		42,497,872						42,497,872	0	42,497,872
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	176,804,446						579,892,344	403,087,898	176,804,446	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							403,087,898	403,087,898	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,001,682,631		266,552,829	266,552,829		1,268,235,460		0	1,268,235,460
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		109,932,717		7,543,739	7,543,739		117,476,456		0	117,476,456
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,950,410					86,950,410		0	86,950,410
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		797,458,501		258,126,123	258,126,123		1,055,584,624		0	1,055,584,624
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		7,341,003		882,967	882,967		8,223,970		0	8,223,970
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140,320,737		6,537,802	6,537,802		146,858,539		0	146,858,539
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		140,320,737		6,537,802	6,537,802		146,858,539		0	146,858,539

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO 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
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		103,543,440		14,420,044		14,420,044		117,963,484	0	117,963,484
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		15,547,818		872,723		872,723		16,420,541	0	16,420,541
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		74,235,021		12,700,440		12,700,440		86,935,461	0	86,935,461
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,760,601		846,881		846,881		14,607,482	0	14,607,482
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	540,377,549		118,693,883	195,615	118,498,268		659,071,432	195,615	658,875,817	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	316,985,602		72,749,578	130,410	72,619,168		389,735,180	130,410	389,604,770	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	129,386,821		32,125,460	65,205	32,060,255		161,512,281	65,205	161,447,076	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,006,592		8,450,007		8,450,007		54,456,599		54,456,599	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,998,534		5,368,838		5,368,838		53,367,372		53,367,372	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	468,478,999		71,065,932	24,900	71,041,032		539,544,931	24,900	539,520,031	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,554,826		167,900		167,900		5,722,726		5,722,726	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,751,590						5,751,590		5,751,590	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,370,005		6,081,157		6,081,157		21,451,162		21,451,162	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,992,459		2,590,384		2,590,384		16,582,843		16,582,843	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	162,704,360		32,990,358		32,990,358		195,694,718		195,694,718	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,296,628		1,131,668		1,131,668		12,428,296		12,428,296	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,091,488		239,499		239,499		10,330,987		10,330,987	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	204,933,882		24,412,281	24,900	24,387,381		229,346,163	24,900	229,321,263	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,965,882		1,588,892		1,588,892		22,554,774		22,554,774	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	675,069						675,069		675,069	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,243,088		390,800		390,800		5,633,888		5,633,888	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-00-00-000-000-000	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		2,402,723,889	1,583,123,319	1,718,379,726	1,718,379,726	464,464,943	464,464,943	12,067,018,719	11,247,418,149	2,719,106,153	1,899,505,583

TOTALES A NIVELES DE CUENTA