

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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	524,595,781		368,209,130	429,622,491		61,413,361	3,549,198,065	3,086,015,645	463,182,420	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			161,716,031	161,716,031			1,169,965,564	1,169,965,564	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	524,595,781		204,334,627	265,747,988		61,413,361	2,255,799,607	1,792,617,187	463,182,420	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	495,105,961		204,334,627	257,054,389		52,719,762	2,201,573,805	1,759,187,606	442,386,199	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	29,489,820			8,693,599		8,693,599	54,225,802	33,429,581	20,796,221	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			2,158,472	2,158,472			123,432,894	123,432,894	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	35,679,566		33,780,584	33,334,197	446,387		475,210,468	439,084,515	36,125,953	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	36,305,935		30,000	209,982		179,982	39,048,899	2,922,946	36,125,953	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)	95,000		30,000		30,000		145,000	20,000	125,000	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						53,800	36,000	17,800	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						45,000		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	209,982			209,982		209,982	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		626,369	33,750,584	33,124,215	626,369		436,161,569	436,161,569	0	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		462,000	138,000	138,000			25,221,643	25,683,643	0	462,000
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		462,000	138,000	138,000			25,221,643	25,683,643	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			829,282	829,282			829,282	829,282	0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			120,000	120,000			2,809,556	2,809,556	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)							12,659,285	12,659,285	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			14,194,600	14,194,600			88,695,431	88,695,431	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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	1,205,781		137,508,611	137,662,081		153,470	839,972,098	838,919,787	1,052,311	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			6,787,698	6,787,698			15,547,818	15,547,818	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			6,787,698	6,787,698			15,547,818	15,547,818	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	1,125,157		12,688,752	12,842,222		153,470	83,450,971	82,479,284	971,687	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	591,509		12,249,396	12,402,866		153,470	69,996,328	69,558,289	438,039	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	545,141		11,712,863	11,866,333		153,470	65,356,543	64,964,872	391,671	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			536,533	536,533			4,429,658	4,429,658	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	533,648		397,290	397,290			12,984,420	12,450,772	533,648	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		303,810	303,810			8,871,179	8,361,131	510,048	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	23,600		93,480	93,480			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			25,240	25,240			282,135	282,135	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			16,826	16,826			188,088	188,088	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			116,791,123	116,791,123			726,263,920	726,263,920	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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						134,324,897		134,324,897	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						7,243,748		7,243,748	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 : JUNIO 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		214,263,075	83,213,716	67,048,138	16,165,578		757,979,773	956,077,270	0	198,097,497	
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		167,730,289	33,124,215	24,393,716	8,730,499		472,905,030	631,904,820	0	158,999,790	
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	274,894		138,000		138,000		25,452,643	25,039,749	412,894	0	
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	274,894		138,000		138,000		25,452,643	25,039,749	412,894	0	
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		5,950,000	829,282		829,282		829,282	5,950,000	0	5,120,718	
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		16,323,411	120,000		120,000		2,809,556	19,012,967	0	16,203,411	
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,228,512			2,459,475		2,459,475	12,659,285	16,347,272	0	3,687,987
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		33,468,810	14,194,600		14,194,600		73,106,345	106,575,155	0	33,468,810	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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		10,000	10,000		10,000		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			7,739,641	7,739,641	0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIDO									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		893,430	1,528,900		1,528,900		9,576,870	8,941,400	635,470	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)	12,196,969		1,558,900		1,558,900		24,068,222	10,312,353	13,755,869	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	39,999,999
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, SEÑALETICAS 2° ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU	2,766,256						2,465,118	5,231,374	0	2,766,256
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		5,963,842	4,218,763		4,218,763		7,264,421	9,009,500	0	1,745,079
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		6,399,994	602,658		602,658		11,158,500	16,955,836	0	5,797,336
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		4,831,831	1,077,000		1,077,000		3,408,000	7,162,831	0	3,754,831
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		4,831,831	1,077,000		1,077,000		3,408,000	7,162,831	0	3,754,831
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, SEÑALETICAS 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 : JUNIO 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		8,219,577	918,194		918,194		7,840,282	15,141,665	0	7,301,383
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					111,111	5,167,249	0	5,056,138
214-05-74-001-000-000	CENSO	111,111						111,111		111,111	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		51,991,402	188,277		188,277		1,131,555	52,934,680	0	51,803,125
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 -		18,256,479	19,608,319	16,090,280	3,518,039		125,065,785	139,804,225	0	14,738,440
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	2,857,264	2,857,264			21,401,848	22,587,357	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	6,179,664	6,179,664			59,307,644	66,830,442	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	5,934,390	5,934,390			36,885,540	38,120,717	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		6,302,154	3,621,301	103,262	3,518,039		3,621,301	6,405,416	0	2,784,115
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269					651,882	763,151	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			1,015,700	1,015,700			3,197,570	3,197,570	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		24,631,329	17,123,816	14,915,555	2,208,261		81,986,146	104,409,214	0	22,423,068

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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 Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			456,003	456,003			3,435,409	3,435,409	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,495,740	3,495,740			20,974,440	20,974,440	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,438,349	1,438,349			8,630,094	8,630,094	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,057,391	2,057,391			12,344,346	12,344,346	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			3,525,798	3,525,798	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			3,525,798	3,525,798	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			2,400,018	2,400,018			14,198,092	14,198,092	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			11,861,532	11,861,532	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,303,731	1,303,731			11,931,372	11,931,372	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			1,303,731	1,303,731			7,966,377	7,966,377	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							12,269,982	12,269,982	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							5,977,696	5,977,696	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							5,977,696	5,977,696	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	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,292,286	6,292,286	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			1,581,641	1,581,641			14,788,702	14,788,702	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,233,566	1,233,566			11,021,728	11,021,728	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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			7,450,000	7,450,000	0	0
215-31-02-004-126-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE			4,623,035	4,623,035			4,623,035	4,623,035	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		78,302	157,327	79,025	78,302		5,123,779	5,123,779	0	0
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			79,025	79,025			4,186,227	4,186,227	0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO		78,302	78,302		78,302		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 : JUNIO 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		3,338,080	2,177,998	2,196,898		18,900	128,110,413	131,467,393	0	3,356,980
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			16,826	16,826			188,086	188,086	0	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			2,158,472	2,158,472			123,375,327	123,375,327	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		630,924	2,700	21,600		18,900	610,200	1,260,024	0	649,824
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		864,248,440		137,434,191		137,434,191		1,001,682,631	0	1,001,682,631
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		98,639,960		11,292,757		11,292,757		109,932,717	0	109,932,717
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,646,600		303,810		303,810		86,950,410	0	86,950,410
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		672,817,072		124,641,429		124,641,429		797,458,501	0	797,458,501
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		6,144,808		1,196,195		1,196,195		7,341,003	0	7,341,003
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		132,148,485		8,172,252		8,172,252		140,320,737	0	140,320,737
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		132,148,485		8,172,252		8,172,252		140,320,737	0	140,320,737

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JUNIO 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 TITULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		83,238,298		20,305,142		20,305,142		103,543,440	0	103,543,440
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,760,120		6,787,698		6,787,698		15,547,818	0	15,547,818
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		61,866,905		12,368,116		12,368,116		74,235,021	0	74,235,021
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,611,273		1,149,328		1,149,328		13,760,601	0	13,760,601
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	454,349,393		86,028,156		86,028,156		540,377,549		540,377,549	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	268,116,233		48,869,369		48,869,369		316,985,602		316,985,602	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	104,305,416		25,081,405		25,081,405		129,386,821		129,386,821	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,503,558		6,503,034		6,503,034		46,006,592		46,006,592	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,424,186		5,574,348		5,574,348		47,998,534		47,998,534	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	408,139,068		60,339,931		60,339,931		468,478,999		468,478,999	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,298,826		256,000		256,000		5,554,826		5,554,826	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	15,211,367		158,638		158,638		15,370,005		15,370,005	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,046,704		945,755		945,755		13,992,459		13,992,459	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	134,249,101		28,455,259		28,455,259		162,704,360		162,704,360	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,160,602		1,136,026		1,136,026		11,296,628		11,296,628	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,934,002		157,486		157,486		10,091,488		10,091,488	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,781,581		26,152,301		26,152,301		204,933,882		204,933,882	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,039,915		1,925,967		1,925,967		20,965,882		20,965,882	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	5,068,088		175,000		175,000		5,243,088		5,243,088	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2017
 MES DE : JUNIO 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		2,254,987,526	1,435,386,956	1,068,413,781	1,068,413,781	230,797,543	230,797,543	10,348,638,993	9,529,038,423	2,402,723,889	1,583,123,319

TOTALES A NIVELES DE CUENTA