

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

CUESTA	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	587,410,807		855,677,531	918,492,557		62,815,026	3,180,988,935	2,656,393,154	524,595,781	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	143,972,359		242,353,859	386,326,218		143,972,359	1,008,249,533	1,008,249,533	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	339,100,648		608,586,565	423,091,432	185,495,133		2,051,464,980	1,526,869,199	524,595,781	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	311,661,107		600,934,533	417,489,679	183,444,854		1,997,239,178	1,502,133,217	495,105,961	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	27,439,541		7,652,032	5,601,753	2,050,279		54,225,802	24,735,982	29,489,820	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	104,337,800		4,737,107	109,074,907		104,337,800	121,274,422	121,274,422	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	DEPÓSITOS 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	66,504,110		196,004,532	226,829,076		30,824,544	441,429,884	405,750,318	35,679,566	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	36,475,917		309,982	479,964		169,982	39,018,899	2,712,964	36,305,935	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		20,000	20,000			115,000	20,000	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		20,000	20,000			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)	200,000		30,000	60,000		30,000	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.)	30,000		30,000		30,000		60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO	189,982			189,982		189,982	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	189,982		209,982	189,982	20,000		399,964	189,982	209,982	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	30,028,193		195,694,550	226,349,112		30,654,562	402,410,985	403,037,354	0	626,369
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)	11,769,564		851,515	13,083,079		12,231,564	25,083,643	25,545,643	0	462,000
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)	11,769,564		851,515	13,083,079		12,231,564	25,083,643	25,545,643	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									0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			1,071,000	1,071,000			2,689,556	2,689,556	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			5,025,465	5,025,465			12,659,285	12,659,285	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	15,164,997		14,613,222	29,778,219		15,164,997	74,500,831	74,500,831	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							1,000,000	1,000,000	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN			76,968,664	76,968,664			96,988,055	96,988,055	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT			9,784,200	9,784,200			17,743,350	17,743,350	0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS CENTRO DEPORTIVO Y									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMA BARRIO EN PAZ									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,432,370	1,432,370			6,851,089	6,851,089	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ							21,029,920	21,029,920	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			1,502,372	1,502,372			6,920,236	6,920,236	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y			58,489,014	58,489,014			58,489,014	58,489,014	0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA		626,369					1,838,749	2,465,118	0	626,369
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS	110,000		90,440	200,440		110,000	242,440	242,440	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012			782,359	782,359			3,045,658	3,045,658	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO			112,005	112,005			911,005	911,005	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)	3,366,693		4,350,000	7,716,693		3,366,693	7,956,693	7,956,693	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		1,130,000	2,306,000		1,176,000	6,332,514	6,332,514	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013		4,962	602,658	597,696	4,962		2,003,645	2,003,645	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,269,680	1,267,000	1,574,000		307,000	2,331,000	4,907,680	0	2,576,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	307,000		1,267,000	1,574,000		307,000	2,331,000	2,331,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO DE 2017**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 APOORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM	918,194		918,194	1,836,388		918,194	6,922,088	6,922,088	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO			5,493,838	5,493,838			5,493,838	5,493,838	0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.		115,156	115,156		115,156		580,312	580,312	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							141,168	141,168	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			3,038,680		3,038,680		3,149,791	111,111	3,038,680	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO			3,038,680		3,038,680		3,149,791	111,111	3,038,680	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	538,912		404,366	943,278		538,912	943,278	943,278	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			7,652,032	7,652,032			8,588,750	8,588,750	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	0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL							27,135,688	27,135,688	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	101,386,437		261,987,422	265,868,369		3,880,947	1,281,797,804	1,184,292,314	97,505,490	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	15,428,307		47,989,894	52,119,859		4,129,965	422,403,009	411,104,667	11,298,342	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12,683,271		5,153,211	10,108,840		4,955,629	89,614,383	81,886,741	7,727,642	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			99,429	99,429			24,800,001	24,800,001	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			99,429	99,429			24,800,001	24,800,001	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	7,663,698		2,305,142	2,241,198	63,944		13,741,915	6,014,273	7,727,642	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,968,742	1,968,742			4,154,576	4,154,576	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	101,824		336,400	187,936	148,464		889,863	639,575	250,288	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	7,561,874			84,520		84,520	8,697,476	1,220,122	7,477,354	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	5,019,573		2,748,640	7,768,213		5,019,573	51,072,467	51,072,467	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,019,573		734,783	5,754,356		5,019,573	23,406,215	23,406,215	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			298,748	298,748			3,100,132	3,100,132	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,693	11,693			286,538	286,538	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,251,600	1,251,600			5,527,609	5,527,609	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			451,816	451,816			18,751,973	18,751,973	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,745,036		10,669,787	9,844,123	825,664		269,444,351	265,873,651	3,570,700	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,579,376	7,579,376			193,946,995	193,946,995	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,842,269	2,842,269			72,730,140	72,730,140	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,737,107	4,737,107			121,216,855	121,216,855	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,745,036		3,090,411	2,264,747	825,664		15,255,420	11,684,720	3,570,700	0
115-03-02-999-000-000	OTROS							60,241,936	60,241,936	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			32,166,896	32,166,896			63,344,275	63,344,275	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,618,319	17,618,319			23,875,616	23,875,616	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			17,618,319	17,618,319			23,875,616	23,875,616	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			12,866,220	12,866,220			12,866,220	12,866,220	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			12,866,220	12,866,220			12,866,220	12,866,220	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL									0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-003-002-999	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 Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS 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 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			4,752,099	4,752,099			7,002,214	7,002,214	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL			4,752,099	4,752,099			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			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			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	956,763		184,197,319	183,948,301	249,018		702,463,487	701,257,706	1,205,781	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							8,760,120	8,760,120	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							8,760,120	8,760,120	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	878,027		12,317,469	12,070,339	247,130		70,762,219	69,637,062	1,125,157	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	367,979		11,361,023	11,137,493	223,530		57,746,932	57,155,423	591,509	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	321,611		10,840,870	10,617,340	223,530		53,643,680	53,098,539	545,141	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 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			520,153	520,153			3,893,125	3,893,125	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	510,048		933,216	909,616	23,600		12,587,130	12,053,482	533,648	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 Nº INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		559,764	559,764			8,567,369	8,057,321	510,048	0
115-08-02-002-002-000	M										

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum.	Deudor	Acreedor
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	85,001,367						85,024,759	23,392	85,001,367	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							35,849,043	35,849,043	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							35,849,043	35,849,043	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							35,849,043	35,849,043	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							1,341,543	1,341,543	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS							34,507,500	34,507,500	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,164,167		3,128,865	3,128,865			9,493,035	3,328,868	6,164,167	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311			3,128,865	3,128,865			3,328,868	3,328,868	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							85,024,759	85,024,759	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR 41106									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL 41116									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL									0	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							85,024,759	85,024,759	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 41806									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO DE 2017**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	238,948,086		257,754,895	233,069,884	24,685,011		674,766,057	889,029,132	0	214,263,075
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	

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

CUESTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		199,364,166	226,006,107	194,372,230	31,633,877		439,780,815	607,511,104	0	167,730,289
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		12,577,185	12,852,079		12,852,079		25,314,643	25,039,749	274,894	0
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		12,577,185	12,852,079		12,852,079		25,314,643	25,039,749	274,894	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						5,950,000	0	5,950,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		958,111	1,071,000	16,436,300		15,365,300	2,689,556	19,012,967	0	16,323,411
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,740,547	5,025,465	2,513,430	2,512,035		12,659,285	13,887,797	0	1,228,512
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		48,633,807	29,778,219	14,613,222	15,164,997		58,911,745	92,380,555	0	33,468,810
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		10,000					6,000,000	6,010,000	0	10,000
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.			76,968,664	76,968,664			96,988,055	96,988,055	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN			9,784,200	9,784,200			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									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		2,325,800	1,432,370		1,432,370		8,047,970	8,941,400	0	893,430
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086						43,181,006	21,029,920	22,151,086	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)	10,694,597		1,502,372		1,502,372		22,509,322	10,312,353	12,196,969	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 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS			58,489,014	58,489,014			58,489,014	58,489,014	0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,766,256					2,465,118	5,231,374	0	2,766,256
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		436,961	200,440	90,440	110,000		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		6,746,201	782,359		782,359		3,045,658	9,009,500	0	5,963,842
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 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)		147,108	7,716,693		7,716,693		8,204,390	634,805	7,569,585	0
214-05-39-000-000-000	ADM. DE FONDOS. FLORECE ARTE EN NUETRA 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	4,835,014		2,306,000	2,331,090		25,090	7,141,014	2,331,090	4,809,924	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		6,997,690	597,696		597,696		10,555,842	16,955,836	0	6,399,994
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,405,831	1,574,000		1,574,000		2,331,000	7,162,831	0	4,831,831
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		6,405,831	1,574,000		1,574,000		2,331,000	7,162,831	0	4,831,831
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 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		10,055,965	1,836,388		1,836,388		6,922,088	15,141,665	0	8,219,577
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			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

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS 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		52,934,680	943,278		943,278		943,278	52,934,680	0	51,991,402
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			7,652,032	7,652,032			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 VILLOORRIOS 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 –		17,991,727	7,951,720	8,216,472		264,752	105,457,466	123,713,945	0	18,256,479
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					18,544,584	19,730,093	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798					53,127,980	60,650,778	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	5,876,615	5,876,615			30,951,150	32,186,327	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		6,037,402		264,752		264,752		6,302,154	0	6,302,154
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		111,269	75,105	75,105			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			2,000,000	2,000,000			2,181,870	2,181,870	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		20,195,377	12,687,864	17,123,816		4,435,952	64,862,330	89,493,659	0	24,631,329
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,413,993		4,094,568	6,117,923		2,023,355	29,363,390	25,972,752	3,390,638	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	5,583,676		4,094,568	6,073,718		1,979,150	28,261,293	24,656,767	3,604,526	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		169,683		44,205		44,205	1,102,097	1,315,985	0	213,888
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,600,929	6,804,756	7,029,563		224,807	34,262,036	41,087,772	0	6,825,736
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		209,880	209,880	209,880			1,040,020	1,249,900	0	209,880
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		109,840,411	334,822,928	235,438,447	99,384,481		1,139,272,895	1,149,728,825	0	10,455,930
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		21,735	120,150,377	125,145,459		4,995,082	449,332,576	454,349,393	0	5,016,817
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		21,735	77,731,841	77,710,106	21,735		268,116,233	268,116,233	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			57,331,198	57,331,198			227,654,777	227,654,777	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			11,741,657	11,741,657			58,972,635	58,972,635	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,025,069	1,025,069			4,969,702	4,969,702	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,025,069	1,025,069			4,969,702	4,969,702	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,306,167	2,306,167			11,530,835	11,530,835	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			2,306,167	2,306,167			11,530,835	11,530,835	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. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 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. Nº 3.551, DE 1981			12,383,600	12,383,600			61,918,000	61,918,000	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			12,383,600	12,383,600			61,918,000	61,918,000	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPOSIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 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 Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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			206,040	206,040	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			206,040	206,040	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			11,975,128	11,975,128			47,958,016	47,958,016	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum.	Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,945,828	5,945,828			29,729,140	29,729,140	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY			886,297	886,297			4,431,485	4,431,485	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,163,597	2,163,597			10,817,985	10,817,985	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
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			2,979,406	2,979,406			2,979,406	2,979,406	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,495,740	3,495,740			17,478,700	17,478,700	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,438,349	1,438,349			7,191,745	7,191,745	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,057,391	2,057,391			10,286,955	10,286,955	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			2,938,165	2,938,165	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			2,938,165	2,938,165	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			11,798,074	11,798,074			11,798,074	11,798,074	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			9,884,610	9,884,610	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,714,228	5,714,228			10,627,641	10,627,641	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			3,964,995	3,964,995			3,964,995	3,964,995	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,749,233	1,749,233			6,662,646	6,662,646	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,269,982	12,269,982			12,269,982	12,269,982	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,977,696	5,977,696			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			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			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			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	21,735		2,416,433	2,394,698	21,735		13,207,061	13,207,061	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			1,665,092	1,665,092			9,788,162	9,788,162	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	21,735		751,341	729,606	21,735		3,418,899	3,418,899	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							4,356,772	4,356,772	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							564,808	564,808	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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							364,910	364,910	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			29,216,491	29,216,491			104,305,416	104,305,416	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,447,298	21,447,298			86,935,438	86,935,438	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,264,897	7,264,897			33,858,083	33,858,083	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			168,996	168,996			738,691	738,691	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			168,996	168,996			738,691	738,691	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			274,823	274,823			1,374,115	1,374,115	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO DE 2017**

		Saldo Anterior		Saldo del Mes						Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum.	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,131,626	4,131,626			19,202,510	19,202,510	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,131,626	4,131,626			19,202,510	19,202,510	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ^a									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ^a									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ^a									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ^a									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,590,468	3,590,468			13,013,791	13,013,791	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,546,928	1,546,928			7,211,450	7,211,450	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			288,541	288,541			1,339,421	1,339,421	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			743,232	743,232			3,451,153	3,451,153	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ^a									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,011,767	1,011,767			1,011,767	1,011,767	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,406,152	3,406,152			16,137,912	16,137,912	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,111,904	2,111,904			10,071,896	10,071,896	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,294,248	1,294,248			6,066,016	6,066,016	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			2,610,336	2,610,336			2,610,336	2,610,336	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,482,454	3,482,454			5,421,499	5,421,499	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,798,820	2,798,820			2,798,820	2,798,820	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			683,634	683,634			2,622,679	2,622,679	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			2,714,745	2,714,745			2,714,745	2,714,745	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			1,322,571	1,322,571			1,322,571	1,322,571	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,322,571	1,322,571			1,322,571	1,322,571	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			1,392,174	1,392,174			1,392,174	1,392,174	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,392,174	1,392,174			1,392,174	1,392,174	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,571,994	1,571,994			6,617,603	6,617,603	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,193,054	1,193,054			5,138,956	5,138,956	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			378,940	378,940			1,478,647	1,478,647	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							2,616,131	2,616,131	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							498,360	498,360	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							1,837,071	1,837,071	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							1,837,071	1,837,071	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							280,700	280,700	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,529,567	11,546,384		5,016,817	34,486,741	39,503,558	0	5,016,817
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			1,543,000	6,559,817		5,016,817	7,715,000	12,731,817	0	5,016,817
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,932,679	2,932,679			15,690,886	15,690,886	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,932,679	2,932,679			15,690,886	15,690,886	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			2,053,888	2,053,888			11,080,855	11,080,855	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			2,053,888	2,053,888			11,080,855	11,080,855	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			6,672,478	6,672,478			42,424,186	42,424,186	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			5,532,062	5,532,062			25,931,887	25,931,887	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,437,326	4,437,326			24,215,487	24,215,487	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			569,946	569,946			601,610	601,610	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			524,790	524,790			1,114,790	1,114,790	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,140,416	1,140,416			16,492,299	16,492,299	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	958,737		78,842,798	79,308,072		465,274	400,885,902	402,309,913	0	1,424,011
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,411,831	3,468,172		56,341	5,242,485	5,298,826	0	56,341
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,411,831	3,468,172		56,341	5,211,705	5,268,046	0	56,341
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							30,780	30,780	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,639,040	5,639,040			5,751,590	5,751,590	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							50,000	50,000	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,639,040	5,639,040			5,701,590	5,701,590	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,164,940	5,164,940			15,211,367	15,211,367	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,164,940	5,164,940			15,211,367	15,211,367	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	248,555		1,742,863	1,494,308	248,555		13,046,704	13,046,704	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			372,967	372,967			2,740,880	2,740,880	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							110,000	110,000	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							254,455	254,455	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			276,120	276,120			3,382,511	3,382,511	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			53,206	53,206			1,213,529	1,213,529	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	248,555		934,893	686,338	248,555		3,955,789	3,955,789	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							576,140	576,140	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							522,022	522,022	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							90,000	90,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			105,677	105,677			201,378	201,378	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,782		26,010,172	26,774,060		763,888	133,409,431	134,249,101	0	839,670
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,721,819	18,721,819			99,715,006	99,715,006	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,800		2,348,680	3,183,550		834,870	17,804,927	18,644,597	0	839,670
215-22-05-003-000-000	GAS							609,816	609,816	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			253,030	253,030			1,100,031	1,100,031	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			381,715	381,715			1,481,775	1,481,775	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	70,982		1,989,279	1,918,297	70,982		9,614,920	9,614,920	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,315,649	2,315,649			3,082,956	3,082,956	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,032,581	2,032,581			10,160,602	10,160,602	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,069,111	1,069,111			5,577,722	5,577,722	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			825,470	825,470			3,683,880	3,683,880	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							138,000	138,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							460,000	460,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			138,000	138,000			301,000	301,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO 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
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			541,078	541,078			9,934,002	9,934,002	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,336,591	1,336,591	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			541,078	541,078			8,414,911	8,414,911	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.							182,500	182,500	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,600	29,321,475	29,833,875		512,400	178,253,581	178,781,581	0	528,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,496,113	22,496,113			90,752,607	90,752,607	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							4,781,111	4,781,111	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			470,913	470,913			2,105,554	2,105,554	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,600	1,487,607	1,472,007	15,600		2,786,656	2,786,656	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			455,555	455,555			59,904,957	59,904,957	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			4,411,287	4,939,287		528,000	17,922,696	18,450,696	0	528,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		618,800	3,280,924	2,662,124	618,800		19,039,915	19,039,915	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,180,000	1,180,000			5,350,000	5,350,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		618,800	1,456,667	837,867	618,800		9,593,926	9,593,926	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			618,959	618,959			3,207,332	3,207,332	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			25,298	25,298			888,657	888,657	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			96,000	96,000			675,069	675,069	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			96,000	96,000			675,069	675,069	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			625,000	625,000			5,068,088	5,068,088	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			240,000	240,000			1,113,090	1,113,090	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							270,000	270,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			385,000	385,000			3,684,998	3,684,998	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			976,894	976,894			5,093,068	5,093,068	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,116	199,116			1,093,617	1,093,617	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							22,228	22,228	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			777,778	777,778			3,977,223	3,977,223	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104,378,780	128,610,291	24,231,511	104,378,780		253,309,639	253,309,639	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		80,000	15,898,381	15,818,381	80,000		56,614,793	56,614,793	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			916,062	916,062			2,384,125	2,384,125	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13.									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							16,135,000	16,135,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		80,000	10,060,171	9,980,171	80,000		16,357,595	16,357,595	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			180,000	180,000			5,186,517	5,186,517	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,742,148	4,742,148			16,551,556	16,551,556	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			2,420,148	2,420,148			3,295,104	3,295,104	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							2,473,390	2,473,390	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			350,000	350,000			1,270,058	1,270,058	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			1,092,000	1,092,000			1,092,000	1,092,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							458,081	458,081	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							2,197,017	2,197,017	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,765,906	2,765,906	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL			880,000	880,000			3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		104,298,780	112,711,910	8,413,130	104,298,780		196,694,846	196,694,846	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO DE 2017**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum.	Deudor	Acreedor
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD		18,547	27,839	9,292	18,547		171,260	171,260	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		18,547	27,839	9,292	18,547		171,260	171,260	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE		104,280,233	109,017,340	4,737,107	104,280,233		121,216,855	121,216,855	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		104,280,233	109,017,340	4,737,107	104,280,233		121,216,855	121,216,855	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			3,611,089	3,611,089			3,611,089	3,611,089	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			55,642	55,642			55,642	55,642	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							70,000,000	70,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							55,000,000	55,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			607,500	607,500			662,500	662,500	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							55,000	55,000	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			607,500	607,500			607,500	607,500	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			607,500	607,500			607,500	607,500	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		345,900	1,746,986	1,401,086	345,900		5,859,145	5,859,145	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			865,675	865,675			1,821,070	1,821,070	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							469,459	469,459	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							29,990	29,990	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							439,469	439,469	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		345,900	881,311	535,411	345,900		3,568,616	3,568,616	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		345,900	881,311	535,411	345,900		3,568,616	3,568,616	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		198,459	4,864,976	4,744,819	120,157		29,223,133	29,301,435	0	78,302
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		198,459	4,864,976	4,744,819	120,157		29,223,133	29,301,435	0	78,302
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR									0	0
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									0	0
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									0	0
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									0	0
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC.									0	0
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									0	0
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			4,300,017	4,300,017			24,256,681	24,256,681	0	0
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V									0	0
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL									0	0
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : MAYO DE 2017**

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum.	Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO									0	0
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E									0	0
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									0	0
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									0	0
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS			17	17			1,375,965	1,375,965	0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO							3,700,000	3,700,000	0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE							533,260	533,260	0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO							14,347,456	14,347,456	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS			4,300,000	4,300,000			4,300,000	4,300,000	0	0
215-31-02-004-126-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									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		198,459	564,959	444,802	120,157		4,966,452	5,044,754	0	78,302
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	

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

CUESTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-999-096-000	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		198,459	564,959	366,500	198,459		4,107,202	4,107,202	0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO				78,302		78,302		78,302	0	78,302
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
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	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		3,897,792	5,353,899	4,794,187	559,712		125,932,415	129,270,495	0	3,338,080
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			9,292	9,292			171,260	171,260	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			4,737,107	4,737,107			121,216,855	121,216,855	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,190,636	607,500	47,788	559,712		607,500	1,238,424	0	630,924
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		649,158,418		215,090,022		215,090,022		864,248,440	0	864,248,440
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		92,048,179		6,591,781		6,591,781		98,639,960	0	98,639,960
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		82,914,154		3,732,446		3,732,446		86,646,600	0	86,646,600

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		469,603,689		203,213,383		203,213,383		672,817,072	0	672,817,072		
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,592,396		1,552,412		1,552,412		6,144,808	0	6,144,808		
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		102,348,276		29,800,209		29,800,209		132,148,485	0	132,148,485		
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0		
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		102,348,276		29,800,209		29,800,209		132,148,485	0	132,148,485		
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		70,935,294		12,303,004		12,303,004		83,238,298	0	83,238,298		
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,760,120						8,760,120	0	8,760,120		
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,349,476		11,517,429		11,517,429		61,866,905	0	61,866,905		
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0		
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,825,698		785,575		785,575		12,611,273	0	12,611,273		
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 INDEMNIZ												

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	55,000						55,000		55,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,000						55,000		55,000	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	24,556,616		4,744,819		4,744,819		29,301,435		29,301,435	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	24,556,616		4,744,819		4,744,819		29,301,435		29,301,435	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		2,114,739,002	1,295,138,432	2,144,814,620	2,144,814,620	573,494,415	573,494,415	9,280,225,212	8,460,624,642	2,254,987,526	1,435,386,956

TOTALES A NIVELES DE CUENTA