

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			48,000	48,000			3,942,793	3,942,793	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							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	16,525,489		260,862,590	259,723,240	1,139,350		2,576,842,494	2,559,177,655	17,664,839	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	15,015,312		18,847,618	17,801,648	1,045,970		693,971,582	677,910,300	16,061,282	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6,877,245		5,731,185	5,763,799		32,614	176,853,793	170,009,162	6,844,631	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			379,692	379,692			53,483,505	53,483,505	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			379,692	379,692			53,483,505	53,483,505	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	6,828,912		765,055	785,608		20,553	21,556,103	14,747,744	6,808,359	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			712,477	712,477			10,807,579	10,807,579	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	390,461		52,578	29,253	23,325		2,051,048	1,637,262	413,786	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	6,438,451			43,878		43,878	8,697,476	2,302,903	6,394,573	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	48,333		4,586,438	4,598,499		12,061	101,814,185	101,777,913	36,272	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,635		2,612,525	2,615,579		3,054	34,958,723	34,954,142	4,581	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			252,683	252,683			7,651,596	7,651,596	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	11,696		58,057	58,057			873,196	861,500	11,696	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,204,425	1,204,425			12,504,299	12,504,299	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	29,002		458,748	467,755		9,007	45,826,371	45,806,376	19,995	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	8,115,567		5,674,038	4,595,454	1,078,584		378,893,495	369,699,344	9,194,151	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			2,405,603	2,405,603			284,109,700	284,109,700	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			902,100	902,100			106,541,166	106,541,166	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,503,503	1,503,503			177,568,534	177,568,534	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,115,567		3,268,435	2,189,851	1,078,584		34,541,859	25,347,708	9,194,151	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			7,442,395	7,442,395			136,483,794	136,483,794	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	22,500						1,740,500	1,718,000	22,500	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,601,950	1,601,950			29,629,946	29,629,946	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,601,950	1,601,950			29,629,946	29,629,946	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							12,866,220	12,866,220	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
145-02-00-000-000-000	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		177,147,879	65,995,223	78,546,700		12,551,477	1,182,234,880	1,371,934,236	0	189,699,356
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		126,321,885	27,764,857	45,611,024		17,846,167	687,470,904	831,638,956	0	144,168,052
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,614,871	449,820	341,511	108,309		61,876,954	73,383,516	0	11,506,562
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		11,614,871	449,820	341,511	108,309		61,876,954	73,383,516	0	11,506,562
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835					9,390,835		0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181					285,181		0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		3,498,654					11,643,011	15,141,665	0	3,498,654
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST. BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO							5,493,838	5,493,838	0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS							905,312	905,312	0	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	0
214-05-67-000-000-000	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		7,903,220					69,780	7,973,000	0	7,903,220
214-05-74-000-000-000	CENSO		1,046,493					4,120,756	5,167,249	0	1,046,493
214-05-74-001-000-000	CENSO	4,120,756						4,120,756		4,120,756	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		49,039,887	650,658		650,658		4,545,451	52,934,680	0	48,389,229
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	DEPOSITOS 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 -		19,849,372	5,483,744	8,162,926		2,679,182	191,656,799	214,185,353	0	22,528,554
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509					30,900,253	32,085,762	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798					89,200,616	96,723,414	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		6,479,651	5,244,474	7,509,904		2,265,430	62,043,479	70,788,560	0	8,745,081
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		2,364,230		319,707		319,707	4,653,204	7,337,141	0	2,683,937
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		397,612		94,045		94,045	1,422,407	1,914,064	0	491,657

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-06-000-000-000	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			239,270	239,270			3,436,840	3,436,840	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		26,630,449	18,539,965	13,297,416	5,242,549		159,759,152	181,147,052	0	21,387,900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,424,170		6,084,391	3,578,162	2,506,229		61,450,746	55,520,347	5,930,399	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,089,125		6,084,391	2,330,057	3,754,334		60,348,649	50,505,190	9,843,459	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		2,664,955		1,248,105		1,248,105	1,102,097	5,015,157	0	3,913,060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,556,443	7,908,366	7,683,272	225,094		79,581,899	86,913,248	0	7,331,349
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		213,900	213,900	213,900			2,315,380	2,529,280	0	213,900
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		294,678	190,758,203	197,760,675		7,002,472	2,455,065,650	2,462,362,800	0	7,297,150
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			82,474,445	82,722,311		247,866	1,021,271,268	1,021,519,134	0	247,866
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			47,994,839	48,225,066		230,227	608,119,141	608,349,368	0	230,227
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			45,827,152	45,827,152			523,058,704	523,058,704	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,339,325	12,339,325			130,743,117	130,743,117	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,045,841	1,045,841			11,229,049	11,229,049	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			1,045,841	1,045,841			11,229,049	11,229,049	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			2,805,773	2,805,773			26,492,496	26,492,496	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			2,805,773	2,805,773			26,492,496	26,492,496	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			13,961,161	13,961,161			140,003,683	140,003,683	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,961,161	13,961,161			140,003,683	140,003,683	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. 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			453,288	453,288	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			453,288	453,288	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			9,524,738	9,524,738			109,468,840	109,468,840	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,074,327	6,074,327			65,688,025	65,688,025	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-999	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			2,412,727	2,412,727			33,025,778	33,025,778	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,440,825	1,440,825			16,183,727	16,183,727	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			272,246	272,246			3,025,116	3,025,116	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			699,656	699,656			7,789,005	7,789,005	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,027,930	6,027,930	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,185,859	3,185,859			35,910,899	35,910,899	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,987,029	1,987,029			22,372,229	22,372,229	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,198,830	1,198,830			13,538,670	13,538,670	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							18,285,012	18,285,012	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC.									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			495,383	495,383			9,263,123	9,263,123	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,798,820	2,798,820	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			495,383	495,383			6,464,303	6,464,303	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							13,440,921	13,440,921	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							9,264,399	9,264,399	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							9,264,399	9,264,399	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							4,176,522	4,176,522	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							4,176,522	4,176,522	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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			165,688	183,327		17,639	10,122,587	10,140,226	0	17,639
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 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 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							7,832,843	7,832,843	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			165,688	183,327		17,639	2,289,744	2,307,383	0	17,639
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							4,902,265	4,902,265	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,787,774	1,787,774	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,787,774	1,787,774	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							996,720	996,720	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							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			11,306,086	11,306,086			93,674,714	93,674,714	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			8,048,000	8,048,000			48,694,197	48,694,197	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,091,932	2,091,932			25,427,520	25,427,520	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,091,932	2,091,932			25,427,520	25,427,520	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,166,154	1,166,154			19,552,997	19,552,997	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,166,154	1,166,154			19,552,997	19,552,997	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,791,044	5,791,044			70,374,924	70,374,924	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			4,783,961	4,783,961			48,728,877	48,728,877	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,450,553	4,450,553			46,437,423	46,437,423	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			153,408	153,408			976,664	976,664	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			180,000	180,000			1,314,790	1,314,790	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,083	1,007,083			21,646,047	21,646,047	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		294,678	55,356,014	56,500,120		1,144,106	783,684,843	785,123,627	0	1,438,784
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,648,054	1,684,810		36,756	10,917,652	10,954,408	0	36,756

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,648,054	1,684,810		36,756	10,832,582	10,869,338	0	36,756
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							85,070	85,070	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							13,146,881	13,146,881	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							496,555	496,555	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							12,611,325	12,611,325	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							39,001	39,001	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			206,448	206,448			22,001,900	22,001,900	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			206,448	206,448			22,001,900	22,001,900	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			2,541,482	2,541,482			25,353,161	25,353,161	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,455,159	1,455,159			5,958,550	5,958,550	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							191,634	191,634	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							79,657	79,657	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							425,819	425,819	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			528,898	528,898			5,096,887	5,096,887	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			238,802	238,802			1,680,115	1,680,115	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			270,439	270,439			8,068,065	8,068,065	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							1,621,021	1,621,021	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							253,821	253,821	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			11,005	11,005			1,002,394	1,002,394	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							634,010	634,010	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			37,179	37,179			341,188	341,188	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		148,012	25,649,229	26,425,769		776,540	301,992,158	302,916,710	0	924,552
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,441,244	23,441,244			234,750,296	234,750,296	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,108,301	2,108,301			34,024,433	34,024,433	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,678,280	2,678,280	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			99,684	99,684			2,579,498	2,579,498	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA							2,960,661	2,960,661	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		134,917					18,785,299	18,920,216	0	134,917
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		13,095		776,540		776,540	6,213,691	7,003,326	0	789,635
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			1,065,348	1,065,348			21,569,359	21,569,359	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			132,778	132,778			9,149,391	9,149,391	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			825,470	825,470			10,231,284	10,231,284	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			107,100	107,100			218,573	218,573	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							360,000	360,000	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							1,012,111	1,012,111	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			94,653	94,653			11,545,169	11,545,169	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,515,091	1,515,091	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			94,653	94,653			9,833,278	9,833,278	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.							196,800	196,800	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		146,666	23,042,881	23,223,881	181,000		326,361,100	326,688,766	0	327,666
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		146,666	21,897,457	21,897,457			224,359,001	224,505,667	0	146,666
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,778	27,778			27,778	27,778	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							5,178,487	5,178,487	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							6,278,917	6,278,917	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			42,090	88,090	46,000		4,355,573	4,401,573	0	46,000
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	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			888,889	888,889			61,071,624	61,071,624	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			186,667	321,667	135,000		25,089,720	25,224,720	0	135,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			577,964	577,964			30,760,649	30,760,649	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							8,223,480	8,223,480	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							14,211,126	14,211,126	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			572,272	572,272			7,381,098	7,381,098	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,692	5,692			944,945	944,945	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							3,902,659	3,902,659	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							3,902,659	3,902,659	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			330,000	330,000			8,210,443	8,210,443	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			330,000	330,000			3,013,090	3,013,090	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							370,800	370,800	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							4,826,553	4,826,553	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			199,955	349,765	149,810		7,923,712	8,073,522	0	149,810
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,955	299,765	99,810		2,292,450	2,392,260	0	99,810
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				50,000	50,000		5,609,034	5,659,034	0	50,000
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			48,892,572	48,999,672	107,100		525,706,713	525,813,813	0	107,100

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-33-00-000-000-000	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									0	0
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									0	0
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		10,927,242	6,279,797	1,552,895	4,726,902		181,167,007	187,367,347	0	6,200,340
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			84,221		84,221		500,976	416,755	84,221	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		7,508,162	6,195,576	1,550,195	4,645,381		176,065,031	178,927,812	0	2,862,781
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		711,924		2,700		2,700	664,200	1,378,824	0	714,624
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	130,369,774						982,980,242	852,610,468	130,369,774	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	938,796,823		82,722,311		82,722,311		1,021,714,749	195,615	1,021,519,134	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	560,124,302		48,225,066		48,225,066		608,479,778	130,410	608,349,368	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	231,720,013		17,400,115		17,400,115		249,185,333	65,205	249,120,128	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,368,628		11,306,086		11,306,086		93,674,714		93,674,714	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,583,880		5,791,044		5,791,044		70,374,924		70,374,924	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	735,695,903		62,563,864		62,563,864		798,284,667	24,900	798,259,767	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,269,598		1,684,810		1,684,810		10,954,408		10,954,408	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,146,881						13,146,881		13,146,881	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,795,452		206,448		206,448		22,001,900		22,001,900	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,811,679		2,541,482		2,541,482		25,353,161		25,353,161	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	276,490,941		26,425,769		26,425,769		302,916,710		302,916,710	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,504,011		1,065,348		1,065,348		21,569,359		21,569,359	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,450,516		94,653		94,653		11,545,169		11,545,169	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	303,464,885		23,223,881		23,223,881		326,713,666	24,900	326,688,766	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,182,685		577,964		577,964		30,760,649		30,760,649	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,902,659						3,902,659		3,902,659	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,880,443		330,000		330,000		8,210,443		8,210,443	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,723,757		349,765		349,765		8,073,522		8,073,522	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,072,396		6,063,744		6,063,744		13,136,140		13,136,140	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,527,931		42,719,875		42,719,875		349,247,806		349,247,806	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,714,751		7,340,275		7,340,275		151,055,026		151,055,026	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	162,813,180		35,379,600		35,379,600		198,192,780		198,192,780	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES	1,817,655						1,817,655		1,817,655	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,817,655						1,817,655		1,817,655	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	387,241						387,241		387,241	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : NOVIEMBRE 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	387,241						387,241		387,241	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	99,071,182		3,415,606		3,415,606		102,486,788		102,486,788	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	99,071,182		3,415,606		3,415,606		102,486,788		102,486,788	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		3,287,503,447	2,467,902,877	1,283,209,931	1,283,209,931	304,099,106	304,099,106	17,030,752,842	16,211,152,272	3,552,542,175	2,732,941,605

TOTALES A NIVELES DE CUENTA