

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	406,511,201		637,065,752	532,842,993	104,222,759		5,707,075,112	5,196,341,152	510,733,960	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2		286,678,523	286,678,525		2	2,127,434,789	2,127,434,789	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	406,511,199		344,191,653	246,164,468	98,027,185		3,403,517,725	2,898,979,341	504,538,384	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	373,207,078		344,191,653	230,042,302	114,149,351		3,323,206,397	2,835,849,968	487,356,429	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	33,304,121			16,122,166		16,122,166	80,311,328	63,129,373	17,181,955	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			6,195,576		6,195,576		176,122,598	169,927,022	6,195,576	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	33,243,498		45,236,305	76,166,827		30,930,522	662,699,775	660,386,799	2,312,976	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36,305,553		66,000	34,263,823		34,197,823	39,447,099	37,339,369	2,107,730	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)	34,139,603			34,139,603		34,139,603	34,139,603	34,139,603	0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						159,200	64,200	95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						322,750	15,000	307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	293,770			9,730		9,730	2,463,770	2,179,730	284,040	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)	330,000			4,490		4,490	330,000	4,490	325,510	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	32,400						68,400	36,000	32,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						252,800	17,000	235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	170,000						260,000	90,000	170,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						133,400	63,400	70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO							189,982	189,982	0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA							399,964	399,964	0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	35,000						35,000		35,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ							30,000	30,000	0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO	110,000			110,000		110,000	110,000	110,000	0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA			66,000		66,000		66,000		66,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		3,062,055	45,170,305	41,903,004	3,267,301		623,252,676	623,047,430	205,246	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,000,282	6,000,282			61,658,134	61,658,134	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,000,282	6,000,282			61,658,134	61,658,134	0	0
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA			510,000	510,000			2,869,282	2,869,282	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							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
115-05-03-003-002-999	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							4,007,182	4,007,182	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							11,154,594	11,154,594	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL							11,154,594	11,154,594	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							12,181,890	12,181,890	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES							12,181,890	12,181,890	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,432,598		241,840,220	241,762,641	77,579		1,543,740,241	1,542,230,064	1,510,177	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							16,422,622	16,422,622	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345							16,422,622	16,422,622	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,280,646		15,657,805	15,587,626	70,179		141,390,080	140,039,255	1,350,825	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	729,488		14,676,817	14,606,638	70,179		125,108,429	124,308,762	799,667	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	683,120		14,322,931	14,252,752	70,179		117,925,335	117,172,036	753,299	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG	46,368						208,981	162,613	46,368	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							103,481	103,481	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			353,886	353,886			6,870,632	6,870,632	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	533,648		770,434	770,434			15,011,695	14,478,047	533,648	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		700,395	700,395			10,411,772	9,901,724	510,048	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	23,600		70,039	70,039			4,532,038	4,508,438	23,600	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL							67,885	67,885	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-00-00-000-000-000	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		179,122,093	66,830,535	64,856,321	1,974,214		1,116,239,657	1,293,387,536	0	177,147,879
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		141,468,907	41,818,160	26,671,138	15,147,022		659,706,047	786,027,932	0	126,321,885
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		17,615,153	6,000,282		6,000,282		61,427,134	73,042,005	0	11,614,871
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		17,615,153	6,000,282		6,000,282		61,427,134	73,042,005	0	11,614,871
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		3,590,718	510,000		510,000		2,869,282	5,950,000	0	3,080,718

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-48-000-000-000	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		4,416,848	918,194		918,194		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	30,312			30,312		30,312	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	69,780			7,973,000		7,973,000	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		49,813,701	773,814		773,814		3,894,793	52,934,680	0	49,039,887
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		10,361,843						10,361,843	0	10,361,843
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS							8,588,750	8,588,750	0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS		1,017,052						1,017,052	0	1,017,052
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS	15,654						839,389	823,735	15,654	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS							27,135,688	27,135,688	0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		14,663,907	253,096	5,438,561		5,185,465	186,173,055	206,022,427	0	19,849,372
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		1,235,177		5,244,474		5,244,474	56,799,005	63,278,656	0	6,479,651
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		2,170,143		194,087		194,087	4,653,204	7,017,434	0	2,364,230
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		650,708	253,096		253,096		1,422,407	1,820,019	0	397,612
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO							3,197,570	3,197,570	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,002,795	12,912,311	18,539,965		5,627,654	141,219,187	167,849,636	0	26,630,449
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,155,661		4,352,900	6,084,391		1,731,491	55,366,355	51,942,185	3,424,170	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	7,820,616		4,352,900	6,084,391		1,731,491	54,264,258	48,175,133	6,089,125	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		2,664,955					1,102,097	3,767,052	0	2,664,955
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,928,245	7,280,168	7,908,366		628,198	71,673,533	79,229,976	0	7,556,443
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		213,900	213,900	213,900			2,101,480	2,315,380	0	213,900
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		4,284,812	212,128,467	208,138,333	3,990,134		2,264,307,447	2,264,602,125	0	294,678
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			115,079,651	115,079,651			938,796,823	938,796,823	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76,070,441	76,070,441			560,124,302	560,124,302	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			60,592,921	60,592,921			477,231,552	477,231,552	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,339,325	12,339,325			118,403,792	118,403,792	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,045,841	1,045,841			10,183,208	10,183,208	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,045,841	1,045,841			10,183,208	10,183,208	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,805,773	2,805,773			23,686,723	23,686,723	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			2,805,773	2,805,773			23,686,723	23,686,723	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			13,961,161	13,961,161			126,042,522	126,042,522	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			13,961,161	13,961,161			126,042,522	126,042,522	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			41,208	41,208			412,080	412,080	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			412,080	412,080	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			12,379,309	12,379,309			99,944,102	99,944,102	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,074,327	6,074,327			59,613,698	59,613,698	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,003,200	1,003,200			9,027,034	9,027,034	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-001-010-000	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			4,540,526	4,540,526			30,613,051	30,613,051	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,496,131	1,496,131			14,742,902	14,742,902	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			281,227	281,227			2,752,870	2,752,870	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			723,741	723,741			7,089,349	7,089,349	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									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			2,039,427	2,039,427			6,027,930	6,027,930	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,295,244	3,295,244			32,725,040	32,725,040	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,050,350	2,050,350			20,385,200	20,385,200	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,244,894	1,244,894			12,339,840	12,339,840	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			6,200,211	6,200,211			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 ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			824,524	824,524			8,767,740	8,767,740	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			824,524	824,524			5,968,920	5,968,920	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,533,612	4,533,612			13,440,921	13,440,921	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,141,438	3,141,438			9,264,399	9,264,399	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,141,438	3,141,438			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			1,392,174	1,392,174			4,176,522	4,176,522	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			1,392,174	1,392,174			4,176,522	4,176,522	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-003-002-002	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			733,257	733,257			9,956,899	9,956,899	0	0
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			658,605	658,605			7,832,843	7,832,843	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			74,652	74,652			2,124,056	2,124,056	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							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			7,378,000	7,378,000			82,368,628	82,368,628	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			6,948,000	6,948,000			40,646,197	40,646,197	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							23,335,588	23,335,588	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS							23,335,588	23,335,588	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			430,000	430,000			18,386,843	18,386,843	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			430,000	430,000			18,386,843	18,386,843	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL							64,583,880	64,583,880	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							43,944,916	43,944,916	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							41,986,870	41,986,870	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							823,256	823,256	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							1,134,790	1,134,790	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS							20,638,964	20,638,964	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		148,012	58,249,706	58,396,372		146,666	728,328,829	728,623,507	0	294,678
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,083,390	2,083,390			9,269,598	9,269,598	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,083,390	2,083,390			9,184,528	9,184,528	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							85,070	85,070	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			395,540	395,540			13,146,881	13,146,881	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			395,540	395,540			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			73,699	73,699			21,795,452	21,795,452	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			73,699	73,699			21,795,452	21,795,452	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,322	338,322			22,811,679	22,811,679	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							4,503,391	4,503,391	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			81,634	81,634			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			43,947	43,947			4,567,989	4,567,989	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							1,441,313	1,441,313	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			86,511	86,511			7,797,626	7,797,626	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			114,380	114,380			253,821	253,821	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			11,850	11,850			991,389	991,389	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							304,009	304,009	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		148,012	24,879,575	24,879,575			276,342,929	276,490,941	0	148,012
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,345,386	19,345,386			211,309,052	211,309,052	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,113,880	3,113,880			31,916,132	31,916,132	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,678,280	2,678,280	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			337,648	337,648			2,479,814	2,479,814	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			257,993	257,993			2,960,661	2,960,661	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		134,917	1,824,668	1,824,668			18,785,299	18,920,216	0	134,917
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		13,095					6,213,691	6,226,786	0	13,095
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			770,000	770,000			20,504,011	20,504,011	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES			770,000	770,000			9,016,613	9,016,613	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS							9,405,814	9,405,814	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS							138,000	138,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS							111,473	111,473	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS							360,000	360,000	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 DIFUSION			8,579	8,579			11,450,516	11,450,516	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,515,091	1,515,091	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			8,579	8,579			9,738,625	9,738,625	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			26,244,512	26,391,178		146,666	303,318,219	303,464,885	0	146,666
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,275,990	22,422,656		146,666	202,461,544	202,608,210	0	146,666
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									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			2,037,197	2,037,197			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			779,425	779,425			4,313,483	4,313,483	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	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			277,778	277,778			60,182,735	60,182,735	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			874,122	874,122			24,903,053	24,903,053	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,036,327	3,036,327			30,182,685	30,182,685	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 VEHICULOS							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			2,463,300	2,463,300			14,211,126	14,211,126	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			573,027	573,027			6,808,826	6,808,826	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							939,253	939,253	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			220,000	220,000			7,880,443	7,880,443	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			220,000	220,000			2,683,090	2,683,090	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			199,762	199,762			7,723,757	7,723,757	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,762	199,762			2,092,495	2,092,495	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							5,609,034	5,609,034	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		200,000	32,253,728	32,053,728	200,000		476,814,141	476,814,141	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		200,000	7,197,808	6,997,808	200,000		143,714,751	143,714,751	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			90,333	90,333			1,051,441	1,051,441	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			71,433	71,433			387,241	387,241	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			18,900	18,900			664,200	664,200	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			18,900	18,900			664,200	664,200	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							20,245,031	20,245,031	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							2,936,451	2,936,451	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							11,922,309	11,922,309	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							11,354,980	11,354,980	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							567,329	567,329	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							3,568,616	3,568,616	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							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							1,817,655	1,817,655	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							1,817,655	1,817,655	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			6,455,049	6,455,049			99,071,182	99,071,182	0	0
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			6,455,049	6,455,049			99,071,182	99,071,182	0	0
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			6,010,650	6,010,650			90,741,685	90,741,685	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
215-33-01-000-000-000	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	3,936,800				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		3,936,800		-3,936,800	3,936,800				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		4,004,271	18,900	6,941,871		6,922,971	174,887,210	185,814,452	0	10,927,242
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406							416,755	416,755	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		612,191		6,895,971		6,895,971	169,869,455	177,377,617	0	7,508,162
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		684,924	18,900	45,900		27,000	664,200	1,376,124	0	711,924
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			3,936,800		3,936,800	982,980,242	852,610,468	130,369,774	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		42,497,872						42,497,872	0	42,497,872

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
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	823,717,172		115,079,651		115,079,651		938,992,438	195,615	938,796,823	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	484,053,861		76,070,441		76,070,441		560,254,712	130,410	560,124,302	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	200,088,803		31,631,210		31,631,210		231,785,218	65,205	231,720,013	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,990,628		7,378,000		7,378,000		82,368,628		82,368,628	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,583,880						64,583,880		64,583,880	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	677,299,531		58,396,372		58,396,372		735,720,803	24,900	735,695,903	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,186,208		2,083,390		2,083,390		9,269,598		9,269,598	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,751,341		395,540		395,540		13,146,881		13,146,881	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,721,753		73,699		73,699		21,795,452		21,795,452	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,473,357		338,322		338,322		22,811,679		22,811,679	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	251,611,366		24,879,575		24,879,575		276,490,941		276,490,941	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,734,011		770,000		770,000		20,504,011		20,504,011	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,441,937		8,579		8,579		11,450,516		11,450,516	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	277,073,707		26,391,178		26,391,178		303,489,785	24,900	303,464,885	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,146,358		3,036,327		3,036,327		30,182,685		30,182,685	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	7,660,443		220,000		220,000		7,880,443		7,880,443	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,523,995		199,762		199,762		7,723,757		7,723,757	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,072,396						7,072,396		7,072,396	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	274,474,203		32,053,728		32,053,728		306,527,931		306,527,931	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	136,716,943		6,997,808		6,997,808		143,714,751		143,714,751	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	137,757,260		25,055,920		25,055,920		162,813,180		162,813,180	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	315,808		71,433		71,433		387,241		387,241	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,808		71,433		71,433		387,241		387,241	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : OCTUBRE 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
561-02-00-000-000-000	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	92,616,133		6,455,049		6,455,049		99,071,182		99,071,182	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	92,616,133		6,455,049		6,455,049		99,071,182		99,071,182	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		3,000,406,104	2,180,805,534	1,460,546,411	1,460,546,411	366,709,340	366,709,340	15,747,542,911	14,927,942,341	3,287,503,447	2,467,902,877

TOTALES A NIVELES DE CUENTA