

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	473,282,701		326,161,323	392,932,823		66,771,500	5,070,009,360	4,663,498,159	406,511,201	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			121,770,444	121,770,442	2		1,840,756,266	1,840,756,264	2	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	473,282,701		186,952,028	253,723,530		66,771,502	3,059,326,072	2,652,814,873	406,511,199	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	448,244,677		176,002,903	251,040,502		75,037,599	2,979,014,744	2,605,807,666	373,207,078	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	25,038,024		10,949,125	2,683,028	8,266,097		80,311,328	47,007,207	33,304,121	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			17,438,851	17,438,851			169,927,022	169,927,022	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	37,235,211		29,612,285	33,603,998		3,991,713	617,463,470	584,219,972	33,243,498	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36,135,553		200,000	30,000	170,000		39,381,099	3,075,546	36,305,553	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)	34,139,603						34,139,603		34,139,603	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	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)	263,770		30,000		30,000		2,463,770	2,170,000	293,770	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	1,230						1,230		1,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)	350,000						350,000		350,000	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)	75,000						75,000		75,000	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)	300,000		30,000		30,000		330,000		330,000	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			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	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,099,658		29,412,285	33,573,998		4,161,713	578,082,371	581,144,426	0	3,062,055
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,120,282	6,120,282			55,657,852	55,657,852	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			6,120,282	6,120,282			55,657,852	55,657,852	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			2,359,282	2,359,282	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			4,483,114	4,483,114			11,697,779	11,697,779	0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			2,359,180	2,359,180			19,863,885	19,863,885	0	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			12,471,144	12,471,144			125,660,034	125,660,034	0	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							1,010,000	1,010,000	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN							96,988,055	96,988,055	0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT							17,743,350	17,743,350	0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS CENTRO DEPORTIVO Y							7,739,641	7,739,641	0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMA BARRIO EN PAZ									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			84,020	84,020			11,402,729	11,402,729	0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ							21,029,920	21,029,920	0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			319,498	319,498			11,746,434	11,746,434	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2							37,719,540	37,719,540	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y							58,489,014	58,489,014	0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA		626,369					2,378,232	3,004,601	0	626,369
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS							242,440	242,440	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APOORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012							8,994,084	8,994,084	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							911,005	911,005	0	0
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)	140,994						8,097,687	7,956,693	140,994	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			319,500	319,500			7,023,324	7,023,324	0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013	637,658		808,767	1,446,425		637,658	4,752,387	4,752,387	0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		2,576,680					5,830,000	8,406,680	0	2,576,680
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013							5,830,000	5,830,000	0	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APOORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			918,194	918,194			10,724,817	10,724,817	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.										

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	58,725		730,651	789,376		58,725	3,120,979	3,120,979	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	ANTIPOS 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	16,196,004		132,664,719	132,150,535	514,184		2,028,769,685	2,012,059,497	16,710,188	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	14,881,305		43,831,171	43,434,886	396,285		629,753,965	614,476,375	15,277,590	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,467,133		7,224,734	7,482,165		257,431	164,761,571	157,551,869	7,209,702	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			198,450	198,450			52,954,624	52,954,624	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			198,450	198,450			52,954,624	52,954,624	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	7,364,091		1,397,314	1,656,184		258,870	18,211,430	11,106,209	7,105,221	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,116,597	1,116,597			7,607,922	7,607,922	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	343,768		280,717	234,024	46,693		1,906,032	1,515,571	390,461	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	7,020,323			305,563		305,563	8,697,476	1,982,716	6,714,760	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	103,042		5,628,970	5,627,531	1,439		93,595,517	93,491,036	104,481	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,527		1,257,441	1,251,333	6,108		30,225,732	30,218,097	7,635	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,213,569	2,213,569			6,950,902	6,950,902	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	11,696		93,296	93,296			774,224	762,528	11,696	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,345,275	1,345,275			10,414,011	10,414,011	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	89,819		719,389	724,058		4,669	45,230,648	45,145,498	85,150	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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			4,152,380	4,152,380			11,154,594	11,154,594	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL			4,152,380	4,152,380			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	1,314,699		84,681,168	84,563,269	117,899		1,301,900,021	1,300,467,423	1,432,598	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	1,162,747		15,093,617	14,975,718	117,899		125,732,275	124,451,629	1,280,646	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	629,099		14,057,164	13,956,775	100,389		110,431,612	109,702,124	729,488	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	582,731		13,647,065	13,546,676	100,389		103,602,404	102,919,284	683,120	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG	46,368		46,693	46,693			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			363,406	363,406			6,516,746	6,516,746	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	533,648		766,980	766,980			14,241,261	13,707,613	533,648	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI	510,048		420,237	420,237			9,711,377	9,201,329	510,048	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	23,600		346,743	346,743			4,461,999	4,438,399	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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,683	151,177	10,506		635,641	625,135	10,506	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			107,790	100,786	7,004		423,761	416,757	7,004	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			68,729,103	68,729,103			1,142,163,623	1,142,163,623	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			68,729,103	68,729,103			1,142,163,623	1,142,163,623	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	34,288		43,200	43,200			779,424	745,136	34,288	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	34,288		43,200	43,200			779,424	745,136	34,288	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	117,664		815,248	815,248			16,802,077	16,684,413	117,664	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE	71,328		712,523	712,523			7,674,992	7,603,664	71,328	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	46,336		102,725	102,725			9,127,085	9,080,749	46,336	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							46,716	46,716	0	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR							46,716	46,716	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							56,859,097	56,859,097	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		</								

[illegible]

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		186,436,611	104,739,468	97,424,950	7,314,518		1,049,409,122	1,228,531,215	0	179,122,093
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		149,252,696	33,573,998	25,790,209	7,783,789		617,887,887	759,356,794	0	141,468,907
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		23,735,435	6,120,282		6,120,282		55,426,852	73,042,005	0	17,615,153
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		23,735,435	6,120,282		6,120,282		55,426,852	73,042,005	0	17,615,153
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		4,100,718	510,000		510,000		2,359,282	5,950,000	0	3,590,718

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		11,798,302	4,483,114		4,483,114		11,697,779	19,012,967	0	7,315,188
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,583,011	2,359,180	2,369,940		10,760	19,863,885	23,457,656	0	3,593,771
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		33,468,810	12,471,144	12,471,144			110,070,948	143,539,758	0	33,468,810
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO				10,949,110		10,949,110	6,010,000	16,959,110	0	10,949,110
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.							96,988,055	96,988,055	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN							17,743,350	17,743,350	0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS REPOSICION CENTRO DEPORTIVO Y							7,739,641	7,739,641	0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL									0	0
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		5,378,210	84,020		84,020		12,599,610	17,893,800	0	5,294,190
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086						43,181,006	21,029,920	22,151,086	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)	7,414,469		319,498		319,498		27,335,520	19,601,553	7,733,967	0
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG, CIUDADANA AÑO 201		2,280,459					37,719,540	39,999,999	0	2,280,459
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA									0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS							58,489,014	58,489,014	0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,226,773					3,004,601	5,231,374	0	2,226,773
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		326,961					242,440	569,401	0	326,961
214-05-24-000-000-000	MEJ. INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. CCS LAGUNILLAS		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	HERMOSEAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		15,416		15		15	8,994,084	9,009,515	0	15,431
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		189,000					911,005	1,100,005	0	189,000
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)	7,569,585						8,204			

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		5,335,042	918,194		918,194		10,724,817	15,141,665	0	4,416,848
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO							5,493,838	5,493,838	0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS	30,312						905,312	875,000	30,312	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,375,051					141,168	1,516,219	0	1,375,051
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	69,780						69,780		69,780	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		4,799,758	3,753,265		3,753,265		4,120,756	5,167,249	0	1,046,493
214-05-74-001-000-000	CENSO	367,491		3,753,265		3,753,265		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		50,603,077	789,376		789,376		3,120,979	52,934,680	0	49,813,701
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 –		14,618,229	46,394,909	46,440,587		45,678	185,919,959	200,583,866	0	14,663,907
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	9,498,405	9,498,405			30,900,253	32,085,762	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	29,892,972	29,892,972			89,200,616	96,723,414	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	6,833,642	6,833,642			56,799,005	58,034,182	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		1,954,575		215,568		215,568	4,653,204	6,823,347	0	2,170,143
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		820,598	169,890		169,890		1,169,311	1,820,019	0	650,708
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 : SEPTIEMBRE DE 2017

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		20,803,664	13,085,772	13,284,903		199,131	128,306,876	149,309,671	0	21,002,795
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,324,323		4,184,238	4,352,900		168,662	51,013,455	45,857,794	5,155,661	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,783,593		4,184,238	3,147,215	1,037,023		49,911,358	42,090,742	7,820,616	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,459,270		1,205,685		1,205,685	1,102,097	3,767,052	0	2,664,955
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,872,445	7,286,651	7,342,451		55,800	64,393,365	71,321,610	0	6,928,245
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		213,900	213,900	213,900			1,887,580	2,101,480	0	213,900
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121...		6,093,471	195,599,230	193,790,571	1,808,659		2,052,178,980	2,056,463,792	0	4,284,812
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			90,005,139	90,005,139			823,717,172	823,717,172	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			49,109,123	49,109,123			484,053,861	484,053,861	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,642,582	43,642,582			416,638,631	416,638,631	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			11,866,861	11,866,861			106,064,467	106,064,467	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,045,841	1,045,841			9,137,367	9,137,367	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			9,137,367	9,137,367	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			2,431,614	2,431,614			20,880,950	20,880,950	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			2,431,614	2,431,614			20,880,950	20,880,950	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			13,012,561	13,012,561			112,081,361	112,081,361	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			13,012,561	13,012,561			112,081,361	112,081,361	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			370,872	370,872	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			41,208	41,208			370,872	370,872	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			9,184,202	9,184,202			87,564,793	87,564,793	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,972,747	5,972,747			53,539,371	53,539,371	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			933,458	933,458			8,023,834	8,023,834	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,277,997	2,277,997			19,586,773	19,586,773	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							6,414,815	6,414,815	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,495,740	3,495,740			31,461,660	31,461,660	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,438,349	1,438,349			12,945,141	12,945,141	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,057,391	2,057,391			18,516,519	18,516,519	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			587,633	587,633			5,288,697	5,288,697	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			587,633	587,633			5,288,697	5,288,697	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							25,996,166	25,996,166	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			1,976,922	1,976,922			17,792,298	17,792,298	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,259,086	1,259,086			16,170,496	16,170,496	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,964,995	3,964,995	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,259,086	1,259,086			12,205,501	12,205,501	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,539,964	24,539,964	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							11,955,392	11,955,392	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							11,955,392	11,955,392	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							12,584,572	12,584,572	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							12,584,572	12,584,572	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										

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

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			904,962	904,962			13,543,347	13,543,347	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			514,700	514,700			5,452,050	5,452,050	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,787,793	2,787,793			7,709,373	7,709,373	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,787,793	2,787,793			2,787,793	2,787,793	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,787,793	2,787,793			2,787,793	2,787,793	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,129,616	1,129,616	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,427,054	3,427,054	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,427,054	3,427,054	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							364,910	364,910	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			20,262,801	20,262,801			200,088,803	200,088,803	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,300,179	17,300,179			169,112,371	169,112,371	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,028,634	7,028,634			62,208,882	62,208,882	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			173,372	173,372			1,427,803	1,427,803	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			173,372	173,372			1,427,803	1,427,803	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			274,823	274,823			2,473,407	2,473,407	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,027,007	4,027,007			35,415,157	35,415,157	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,027,007	4,027,007			35,415,157	35,415,157	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,501,099	2,501,099			26,072,525	26,072,525	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,496,131	1,496,131			13,246,771	13,246,771	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			281,227	281,227			2,471,643	2,471,643	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			723,741	723,741			6,365,608	6,365,608	0	0

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

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Haber Mes		Deudor	Acreedor	Haber Acum		Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							3,988,503	3,988,503	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,295,244	3,295,244			29,429,796	29,429,796	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,050,350	2,050,350			18,334,850	18,334,850	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,244,894	1,244,894			11,094,946	11,094,946	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							12,084,801	12,084,801	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			512,978	512,978			7,943,216	7,943,216	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			512,978	512,978			5,144,396	5,144,396	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							8,907,309	8,907,309	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,122,961	6,122,961	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,122,961	6,122,961	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							2,784,348	2,784,348	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							2,784,348	2,784,348	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			661,870	661,870			9,223,642	9,223,642	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			531,460	531,460			7,174,238	7,174,238	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			130,410	130,410			2,049,404	2,049,404	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			1,787,774	1,787,774			4,902,265	4,902,265	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,787,774	1,787,774			1,787,774	1,787,774	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,787,774	1,787,774			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			14,799,423	14,799,423			74,990,628	74,990,628	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			12,090,380	12,090,380			33,698,197	33,698,197	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			1,739,043	1,739,043			23,335,588	23,335,588	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,739,043	1,739,043			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			970,000	970,000			17,956,843	17,956,843	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			970,000	970,000			17,956,843	17,956,843	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			5,833,792	5,833,792			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			4,441,709	4,441,709			43,944,916	43,944,916	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,441,709	4,441,709			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			1,392,083	1,392,083			20,638,964	20,638,964	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,479,615		66,576,065	65,244,462	1,331,603		670,079,123	670,227,135	0	148,012
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,036,095	1,036,095			7,186,208	7,186,208	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,036,095	1,036,095			7,101,138	7,101,138	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							85,070	85,070	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			90,016	90,016			12,751,341	12,751,341	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			51,015	51,015			101,015	101,015	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							12,611,325	12,611,325	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			96,858	96,858			425,819	425,819	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		672,681	708,252	35,571	672,681		4,524,042	4,524,042	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		129,501	129,501		129,501		1,441,313	1,441,313	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,250,760	1,250,760			7,711,115	7,711,115	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			318,920	318,920			1,621,021	1,621,021	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							139,441	139,441	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO		267,876	433,881	166,005	267,876		979,539	979,539	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			373,260	373,260			634,010	634,010	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			72,331	72,331			304,009	304,009	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		150,812	29,049,773	29,046,973	2,800		251,463,354	251,611,366	0	148,012
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,374,443	24,374,443			191,963,666	191,963,666	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		2,800	1,205,110	1,202,310	2,800		28,802,252	28,802,252	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,678,280	2,678,280	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			345,420	345,420			2,142,166	2,142,166	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			321,445	321,445			2,702,668	2,702,668	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		134,917	2,014,813	2,014,813			16,960,631	17,095,548	0	134,917
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		13,095	788,542	788,542			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		244,445	2,215,045	1,970,600	244,445		19,734,011	19,734,011	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		244,445	660,001	415,556	244,445		8,246,613	8,246,613	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			899,488	899,488			9,405,814	9,405,814	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							111,473	111,473	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			655,556	655,556			1,012,111	1,012,111	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		14,300	375,156	360,856	14,300		11,441,937	11,441,937	0	0
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			360,856	360,856			9,730,046	9,730,046	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.		14,300	14,300		14,300		196,800	196,800	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,138,077	24,138,077			277,073,707	277,073,707	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,977,456	21,977,456			180,185,554	180,185,554	0	0
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			793,249	793,249			4,241,720	4,241,720	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			213,707	213,707			3,534,058	3,534,058	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							59,904,957	59,904,957	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,153,665	1,153,665			24,028,931	24,028,931	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,586,813	3,586,813			27,146,358	27,146,358	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,690,600	1,690,600			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			952,000	952,000			11,747,826	11,747,826	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			918,915	918,915			6,235,799	6,235,799	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			25,298	25,298			939,253	939,253	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			634,347	634,347			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			634,347	634,347			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			1,091,000	1,091,000			7,660,443	7,660,443	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			885,000	885,000			2,463,090	2,463,090	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							370,800	370,800	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			206,000	206,000			4,826,553	4,826,553	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			240,700	240,700			7,523,995	7,523,995	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			200,000	200,000			1,892,733	1,892,733	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			40,700	40,700			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		240,000	29,628,895	29,588,895	40,000		444,560,413	444,760,413	0	200,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		240,000	12,085,431	12,045,431	40,000		136,516,943	136,716,943	0	200,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							6,083,605	6,083,605	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,900,000	4,900,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			5,679,189	5,879,189		200,000	43,604,189	43,804,189	0	200,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,949,399	3,949,399			36,679,287	36,679,287	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		240,000	457,515	217,515	240,000		6,348,613	6,348,613	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,999,328	1,999,328			38,901,249	38,901,249	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			404,308	404,308			6,893,337	6,893,337	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			1,209,970	1,209,970			4,116,580	4,116,580	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			133,050	133,050			3,353,108	3,353,108	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD							1,838,000	1,838,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			252,000	252,000			894,371	894,371	0	0

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

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							2,197,017	2,197,017	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,765,906	2,765,906	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL							3,976,710	3,976,710	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,866,220	12,866,220	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			17,543,464	17,543,464			308,043,470	308,043,470	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			100,786	100,786			416,755	416,755	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			100,786	100,786			416,755	416,755	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							1,640,000	1,640,000	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			17,438,851	17,438,851			169,869,455	169,869,455	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			17,438,851	17,438,851			169,869,455	169,869,455	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS							4,459,487	4,459,487	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							4,459,487	4,459,487	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							5,560,509	5,560,509	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,827	3,827			4,517,264	4,517,264	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							121,580,000	121,580,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							85,000,000	85,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							36,580,000	36,580,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							961,108	961,108	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							315,808	315,808	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							645,300	645,300	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							645,300	645,300	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			589,992	589,992			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			467,492	467,492			2,936,451	2,936,451	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			122,500	122,500			11,922,309	11,922,309	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			86,600	86,600			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			35,900	35,900			567,329	567,329	0	0

[illegible]

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALETICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VIL									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS							1,375,965	1,375,965	0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO							3,700,000	3,700,000	0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE							533,260	533,260	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO							14,347,456	14,347,456	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO							33,398,135	33,398,135	0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS			3,150,000	3,150,000			16,900,000	16,900,000	0	0
215-31-02-004-126-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE			4,724,683	4,724,683			14,476,219	14,476,219	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		437,056	924,456	487,400	437,056		7,885,098	7,885,098	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO							5,343,432	5,343,432	0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO							78,302	78,302	0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE		437,056	924,456	487,400	437,056		2,463,364	2,463,364	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,936,800						3,936,800	0	3,936,800
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,936,800						3,936,800	0	3,936,800
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		3,540,834	17,539,637	18,003,074	463,437	174,868,310	178,872,581		0	4,004,271
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			100,786	100,786		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		191,954	17,438,851	17,859,088	420,237	169,869,455	170,481,646		0	612,191
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		641,724		43,200	43,200	645,300	1,330,224		0	684,924
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		2,707,156					2,707,156		0	2,707,156
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS						3,936,800	3,936,800		0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	134,306,574					982,980,242	848,673,668	134,306,574		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		42,497,872					42,497,872		0	42,497,872
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	176,804,446					579,892,344	403,087,898	176,804,446		0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO						403,087,898	403,087,898		0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,459,429,935		95,184,148	95,184,148		1,554,614,083		0	1,554,614,083
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		175,665,801		8,210,513	8,210,513		183,87			

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		153,158,539		4,152,380		4,152,380		157,310,919	0	157,310,919
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		153,158,539		4,152,380		4,152,380		157,310,919	0	157,310,919
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		134,732,942		15,325,117		15,325,117		150,058,059	0	150,058,059
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,422,622						16,422,622	0	16,422,622
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		100,702,747		14,572,594		14,572,594		115,275,341	0	115,275,341
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,607,573		752,523		752,523		18,360,096	0	18,360,096
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	733,712,033		90,005,139		90,005,139		823,912,787	195,615	823,717,172	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	434,944,738		49,109,123		49,109,123		484,184,271	130,410	484,053,861	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,826,002		20,262,801		20,262,801		200,154,008	65,205	200,088,803	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,191,205		14,799,423		14,799,423		74,990,628		74,990,628	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,750,088		5,833,792		5,833,792		64,583,880		64,583,880	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	611,551,677		65,747,854		65,747,854		677,324,431	24,900	677,299,531	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,150,113		1,036,095		1,036,095		7,186,208		7,186,208	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,661,325		90,016		90,016		12,751,341		12,751,341	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,589,425		132,328		132,328		21,721,753		21,721,753	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,556,700		2,916,657		2,916,657		22,473,357		22,473,357	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	222,564,393		29,046,973		29,046,973		251,611,366		251,611,366	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,763,411		1,970,600		1,970,600		19,734,011		19,734,011	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,081,081		360,856		360,856		11,441,937		11,441,937	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	252,935,630		24,138,077		24,138,077		277,098,607	24,900	277,073,707	0

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,559,545		3,586,813		3,586,813		27,146,358		27,146,358	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,268,312		634,347		634,347		3,902,659		3,902,659	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,569,443		1,091,000		1,091,000		7,660,443		7,660,443	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,283,295		240,700		240,700		7,523,995		7,523,995	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,569,004		503,392		503,392		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	262,424,945		12,049,258		12,049,258		274,474,203		274,474,203	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	124,671,512		12,045,431		12,045,431		136,716,943		136,716,943	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	137,753,433		3,827		3,827		137,757,260		137,757,260	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						315,808		315,808	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,808						315,808		315,808	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	84,254,050		8,362,083		8,362,083		92,616,133		92,616,133	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	84,254,050		8,362,083		8,362,083		92,616,133		92,616,133	0

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

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		2,888,974,913	2,069,374,343	982,567,596	982,567,596	207,470,695	207,470,695	14,286,996,500	13,467,395,930	3,000,406,104	2,180,805,534

TOTALES A NIVELES DE CUENTA