

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

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	886,965,650		263,761,324	447,612,871		183,851,547	2,639,048,504	1,935,934,401	703,114,103	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			163,799,592		163,799,592		820,087,263	656,287,671	163,799,592	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	785,917,691		82,351,138	346,564,912		264,213,774	1,693,102,183	1,171,398,266	521,703,917	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	759,213,052		76,851,138	338,730,890		261,879,752	1,639,000,959	1,141,667,659	497,333,300	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	26,704,639		5,500,000	7,834,022		2,334,022	54,101,224	29,730,607	24,370,617	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	101,047,959		17,610,594	101,047,959		83,437,365	125,859,058	108,248,464	17,610,594	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	2,886,218		39,729,865	26,000	39,703,865		176,894,877	134,304,794	42,590,083	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	2,886,218		96,000	26,000	70,000		3,563,154	606,936	2,956,218	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR ( CESAR MORALES )	784,040						984,040	200,000	784,040	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)	51,230						51,230		51,230	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)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( GRACIELA SEPULVEDA)	325,510						325,510		325,510	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)	32,400		20,000		20,000		52,400		52,400	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	170,000		25,000		25,000		195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		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									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	349,488						730,424	380,936	349,488	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									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA			20,000	20,000			20,000	20,000	0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)			25,000		25,000		25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES			6,000	6,000			6,000	6,000	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			39,633,865		39,633,865		173,331,723	133,697,858	39,633,865	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)			6,197,061		6,197,061		18,297,625	12,100,564	6,197,061	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			1,335,842		1,335,842		4,402,338	3,066,496	1,335,842	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.							47,117,510	47,117,510	0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			565,333		565,333		2,716,486	2,151,153	565,333	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									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									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	7,644,408		172,296,191	200,428,345	28,132,154	988,308,279	1,008,796,025		0	20,487,746
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	814,887		17,202,874	44,746,165	27,543,291	335,094,122	361,822,526		0	26,728,404
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	327,679		8,021,194	8,220,045	198,851	86,660,152	86,531,324	128,828		0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			912,420	1,312,599	400,179	55,186,747	55,586,926	0		400,179
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			912,420	1,312,599	400,179	55,186,747	55,586,926	0		400,179
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	282,865		369,084	504,079	134,995	5,908,000	5,760,130	147,870		0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			291,189	291,189		2,007,156	2,007,156	0		0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	282,865		30,212	90,636	60,424	1,524,200	1,301,759	222,441		0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,683	122,254	74,571	2,376,644	2,451,215	0		74,571
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	44,814		6,739,690	6,403,367	336,323	25,565,405	25,184,268	381,137		0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,282,146	1,198,923	83,223	9,978,457	9,895,234	83,223		0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,534,746	3,534,746		8,556,428	8,556,428	0		0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			46,692	58,447	11,755	467,632	479,387	0		11,755
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,351,725	1,351,725		4,627,658	4,627,658	0		0
115-03-01-003-999-000	OTROS	44,814		524,381	259,526	264,855	1,935,230	1,625,561	309,669		0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	487,208		3,438,827	30,783,267	27,344,440	217,062,810	243,920,042	0		26,857,232
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN				28,176,950	28,176,950	173,197,560	201,374,510	0		28,176,950
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,566,356	10,566,356	64,949,096	75,515,452	0		10,566,356

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17,610,594		17,610,594	108,248,464	125,859,058	0	17,610,594
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	487,208		3,438,827	2,606,317	832,510		10,988,310	9,668,592	1,319,718	0
115-03-02-999-000-000	OTROS							32,876,940	32,876,940	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			5,742,853	5,742,853			31,371,160	31,371,160	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							9,384,478	9,384,478	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							9,384,478	9,384,478	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE									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									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									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							9,384,478	9,384,478	0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL							9,384,478	9,384,478	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									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									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	459,491		129,837,771	130,426,634	588,863		556,696,103	556,825,475	0	129,372
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,496,377	1,496,377			1,496,377	1,496,377	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			1,496,377	1,496,377			1,496,377	1,496,377	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	381,111		26,624,427	27,213,290	588,863		77,349,783	77,557,535	0	207,752











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )	7,710,579						7,710,579		7,710,579	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES		14,467,687						14,467,687	0	14,467,687
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	746,667						4,480,000	3,733,333	746,667	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		9,246,167						9,246,167	0	9,246,167
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		10,215,971					3,297,309	13,513,280	0	10,215,971
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		7,639,291					3,297,309	10,936,600	0	7,639,291
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		13,180,547					47	13,180,594	0	13,180,547
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									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS		245					454,755	455,000	0	245
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
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		11,495,400						11,495,400	0	11,495,400
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						1,375,051	0	1,375,051
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	3,265,611						3,265,611		3,265,611	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		3,500,220						3,500,220	0	3,500,220
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS				32,439,400		32,439,400	47,117,510	79,556,910	0	32,439,400
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		52,461,910					2,151,153	54,613,063	0	52,461,910
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		6,118,700						6,118,700	0	6,118,700
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











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-006-000-000	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			965,695	965,695			4,956,820	4,956,820	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			965,695	965,695			4,956,820	4,956,820	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			2,817,419	2,817,419			35,945,375	35,945,375	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			31,448	31,448			16,893,711	16,893,711	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							15,649,879	15,649,879	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			31,448	31,448			408,832	408,832	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							835,000	835,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			2,785,971	2,785,971			19,051,664	19,051,664	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,545,587	63,733,055	63,198,825	534,230		251,919,186	255,930,543	0	4,011,357
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			601,746	619,146		17,400	2,603,533	2,620,933	0	17,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			601,746	619,146		17,400	2,603,533	2,620,933	0	17,400
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		443,920	535,550	91,630	443,920		835,205	835,205	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		443,920	443,920		443,920		616,840	616,840	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			91,630	91,630			218,365	218,365	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000	4,000			277,443	277,443	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,000	4,000			277,443	277,443	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,586,747	3,326,975	740,228	2,586,747		13,081,923	13,081,923	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							1,736,469	1,736,469	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							192,953	192,953	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			243,743	243,743			243,743	243,743	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							1,556,847	1,556,847	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		39,951	39,951		39,951		67,702	67,702	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			126,121	126,121			126,121	126,121	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		131,568	231,038	99,470	131,568		5,826,166	5,826,166	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		2,372,436	2,508,096	135,660	2,372,436		2,508,096	2,508,096	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			23,200	23,200			178,460	178,460	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							472,050	472,050	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		42,792	154,826	112,034	42,792		173,316	173,316	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,514,920	27,495,186	29,974,223		2,479,037	110,579,474	114,573,431	0	3,993,957
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,514,920	19,831,115	20,669,395		838,280	81,179,390	83,532,590	0	2,353,200
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,096,790	4,096,790			18,113,006	18,113,006	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			648,372	648,372			648,372	648,372	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			121,148	121,148			485,345	485,345	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			269,365	269,365			1,124,445	1,124,445	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,577,487	2,881,324		1,303,837	7,442,630	8,746,467	0	1,303,837
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			950,909	1,287,829		336,920	1,586,286	1,923,206	0	336,920
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,726,650	1,726,650			7,651,882	7,651,882	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			292,700	292,700			1,272,423	1,272,423	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,285,200	1,285,200			5,272,533	5,272,533	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			29,750	29,750			125,426	125,426	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							119,000	119,000	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							155,500	155,500	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			119,000	119,000			357,000	357,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							350,000	350,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			559,637	559,637			3,470,915	3,470,915	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,993,250	1,993,250	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			559,637	559,637			1,477,665	1,477,665	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,382,868	26,382,868			93,977,649	93,977,649	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			23,239,067	23,239,067			68,484,136	68,484,136	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							80,000	80,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			600,000	600,000			1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			442,133	442,133			1,808,397	1,808,397	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			60,720	60,720			1,947,799	1,947,799	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							14,026,660	14,026,660	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,040,948	2,040,948			6,630,657	6,630,657	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,873,979	1,873,979			15,201,325	15,201,325	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									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			1,200,000	1,200,000			12,706,000	12,706,000	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			669,552	669,552			2,252,011	2,252,011	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			4,427	4,427			243,314	243,314	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							8,010	8,010	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS							8,010	8,010	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			736,464	736,464			2,578,527	2,578,527	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			200,000	200,000			1,983,750	1,983,750	0	0









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							1,808,439	1,808,439	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									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO							1,207,132	1,207,132	0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO							371,307	371,307	0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							230,000	230,000	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		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
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		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154							0	325,154







**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL 2018  
 MES DE : ABRIL DE 2018**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2,013,467,562</b>	<b>1,193,866,992</b>	<b>1,296,559,882</b>	<b>1,296,559,883</b>	<b>608,274,636</b>	<b>608,274,637</b>	<b>6,831,194,927</b>	<b>6,011,594,358</b>	<b>2,152,961,015</b>	<b>1,333,360,446</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**