

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

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	886,405,087		372,872,678	435,151,737		62,279,059	4,228,507,842	3,404,381,814	824,126,028	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			166,930,454	166,930,454			1,464,697,299	1,464,697,299	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	886,405,087		204,554,494	266,833,553		62,279,059	2,631,355,899	1,807,229,871	824,126,028	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	868,265,629		203,694,494	260,141,350		56,446,856	2,576,394,675	1,764,575,902	811,818,773	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	18,139,458		860,000	6,692,203		5,832,203	54,961,224	42,653,969	12,307,255	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			1,387,730	1,387,730			132,454,644	132,454,644	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	3,116,218		27,432,116	65,000	27,367,116		273,769,907	243,286,573	30,483,334	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	3,116,218		25,000	65,000		40,000	3,748,154	671,936	3,076,218	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)	115,000		25,000	45,000		20,000	140,000	45,000	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)	52,400						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)	195,000						195,000		195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	90,000			20,000		20,000	90,000	20,000	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	0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	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	0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			27,407,116		27,407,116		270,021,753	242,614,637	27,407,116	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)							24,297,911	24,297,911	0	0
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)							24,297,911	24,297,911	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									0	0
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016			491,757		491,757		3,345,090	2,853,333	491,757	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			2,696,780		2,696,780		13,221,645	10,524,865	2,696,780	0
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)			14,102,670		14,102,670		88,801,004	74,698,334	14,102,670	0
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO							2,204,892	2,204,892	0	0
114-05-08-000-000-000	APLIC FONDOS CONST. SOLUC. SANIT. PUTAGAN									0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS CENTRO DEPORTIVO Y									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS			240,600		240,600		3,959,333	3,718,733	240,600	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO			105,600		105,600		2,064,992	1,959,392	105,600	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE			135,000		135,000		763,500	628,500	135,000	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE							1,130,841	1,130,841	0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL			1,567,748		1,567,748		7,551,292	5,983,544	1,567,748	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			1,507,750		1,507,750		7,599,998	6,092,248	1,507,750	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS			47,600		47,600		233,990	186,390	47,600	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			468,000		468,000		3,647,930	3,179,930	468,000	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO			147,525		147,525		1,166,517	1,018,992	147,525	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)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD			1,180,000		1,180,000		7,312,860	6,132,860	1,180,000	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2013			688,458		688,458		2,019,772	1,331,314	688,458	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S									0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE			327,282		327,282		5,019,790	4,692,508	327,282	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM			500,000		500,000		3,500,000	3,000,000	500,000	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.							79,556,910	79,556,910	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			574,333		574,333		3,832,152	3,257,819	574,333	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE			756,857		756,857		756,857		756,857	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			71,562		71,562		71,562		71,562	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	6,370,030		171,145,747	171,145,747			1,716,368,172	1,709,998,142	6,370,030	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			19,687,694	19,687,694			431,104,121	431,104,121	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,787,281	5,787,281			99,226,803	99,226,803	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			770,273	770,273			56,474,890	56,474,890	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			770,273	770,273			56,474,890	56,474,890	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			980,805	980,805			8,540,151	8,540,151	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			263,842	263,842			3,665,998	3,665,998	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			454,533	454,533			2,052,345	2,052,345	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,430	262,430			2,821,808	2,821,808	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			4,036,203	4,036,203			34,211,762	34,211,762	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,956,159	1,956,159			14,191,279	14,191,279	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			121,992	121,992			8,787,916	8,787,916	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			139,358	139,358			653,776	653,776	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			770,550	770,550			7,374,383	7,374,383	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,048,144	1,048,144			3,204,408	3,204,408	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,402,529	6,402,529			263,110,112	263,110,112	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			2,220,366	2,220,366			211,927,444	211,927,444	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
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			832,636	832,636			79,472,800	79,472,800	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,387,730	1,387,730			132,454,644	132,454,644	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,182,163	4,182,163			18,305,728	18,305,728	0	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			7,497,884	7,497,884			68,767,206	68,767,206	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							22,199,926	22,199,926	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							22,199,926	22,199,926	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							12,815,448	12,815,448	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							12,815,448	12,815,448	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							17,810,794	17,810,794	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							17,810,794	17,810,794	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										

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,980,133	15,980,133			115,216,623	115,216,623	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,792,354	15,792,354			104,150,784	104,150,784	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			15,182,359	15,182,359			100,336,120	100,336,120	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG			71,307	71,307			213,495	213,495	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP							41,335	41,335	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			538,688	538,688			3,559,834	3,559,834	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			95,076	95,076			9,858,246	9,858,246	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			95,076	95,076			5,332,491	5,332,491	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG							4,484,547	4,484,547	0	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							41,208	41,208	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,622	55,622			724,557	724,557	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D			37,081	37,081			483,036	483,036	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			124,104,393	124,104,393			993,062,645	993,062,645	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			124,104,393	124,104,393			993,062,645	993,062,645	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			8,100	8,100			528,592	528,592	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			8,100	8,100			528,592	528,592	0	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			1,547,479	1,547,479			16,373,892	16,373,892	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,495,188	1,495,188			5,874,679	5,874,679	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			52,291	52,291			10,499,213	10,499,213	0	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	6,370,030						6,370,030		6,370,030	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	6,370,030						6,370,030		6,370,030	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			9,018,948	9,018,948			109,782,494	109,782,494	0	0

[illegible]

[illegible]

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		226,417,850	53,263,544	60,865,130	7,601,586	603,864,539	837,883,975		0	234,019,436
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		162,188,372		17,612,245	17,612,245	294,153,607	473,954,224		0	179,800,611
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	878,785					24,879,913	24,001,128	878,785	0	0
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)	878,785					24,879,913	24,001,128	878,785	0	0
214-05-02-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935	0	0	114,935
214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL II)		114,935					114,935	0	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		5,950,000					5,950,000	0	0	5,950,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		16,809,994				2,853,333	19,663,327	0	0	16,809,994
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		3,843,113		2,649,575	2,649,575	10,524,865	17,017,553	0	0	6,492,688
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		33,397,915		14,102,670	14,102,670	74,698,334	122,198,919	0	0	47,500,585
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO		5,471,605				2,204,892	7,676,497	0	0	5,471,605
214-05-08-000-000-000	CONSTR. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR PUTAGAN V.								0	0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN								0	0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y								0	0	0
214-05-11-000-000-000	AD. DE FONDOS REPOSICION CENTRO DEPORTIVO Y								0	0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO								0	0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		7,723,267				3,718,733	11,442,000	0	0	7,723,267
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018		1,854,608				1,959,392	3,814,000	0	0	1,854,608
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018		3,185,500				628,500	3,814,000	0	0	3,185,500
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018		2,683,159				1,130,841	3,814,000	0	0	2,683,159
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL		3,730,161				7,175,482	10,905,643	0	0	3,730,161
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ	22,151,086					22,151,086		22,151,086	0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)	9,364,245					20,460,088	11,095,843	9,364,245	0	0
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS								0	0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201								0	0	0
214-05-19-000-000-000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 2º ETAPA								0	0	0
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS								0	0	0
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA								0	0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142					2,853,142	0	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS</										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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)	7,710,579						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	2,399,527			860,000		860,000	6,132,860	4,593,333	1,539,527	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		7,914,853					1,331,314	9,246,167	0	7,914,853
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,766,971					6,746,309	13,513,280	0	6,766,971
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		4,190,291					6,746,309	10,936,600	0	4,190,291
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		10,497,604					2,682,990	13,180,594	0	10,497,604
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	4,891,623						4,891,623		4,891,623	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		500,220</								

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									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						15,654		15,654	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS									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	4,898			-200	200			-5,098	5,098	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		20,162,009	16,658,387	17,170,472		512,085	122,831,196	143,505,290	0	20,674,094
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509	3,133,060	3,133,060			26,942,207	28,127,716	0	1,185,509
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798	7,628,320	7,628,320			55,280,187	62,802,985	0	7,522,798
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,309,211	5,665,540	5,562,126	103,414		33,482,385	34,688,182	0	1,205,797
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		7,847,307		615,499		615,499		8,462,806	0	8,462,806
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		397,612	20,119	20,119			733,998	1,131,610	0	397,612
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,899,572						1,899,572	0	1,899,572
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINAN. RECHAZO			211,348	211,348			6,392,419	6,392,419	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		27,615,454	19,705,924	14,758,816	4,947,108		96,247,439	118,915,785	0	22,668,346
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		7,749,939	7,778,053	3,836,450	3,941,603		40,061,302	43,869,638	0	3,808,336
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,996,700		3,488,702	2,388,230	1,100,472		25,991,685	17,894,513	8,097,172	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		14,746,639	4,289,351	1,448,220	2,841,131		14,069,617	25,975,125	0	11,905,508
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		8,489,054	8,903,260	7,269,427	1,633,833		49,267,495	56,122,716	0	6,855,221
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		217,920	217,920	217,920			1,303,500	1,521,420	0	217,920
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		1,999,328	213,659,276	215,041,830		1,382,554	1,532,468,839	1,535,850,721	0	3,381,882
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		22,278	87,536,145	87,513,867	22,278		602,565,632	602,565,632	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		22,278	52,609,818	52,587,540	22,278		352,852,326	352,852,326	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			48,765,153	48,765,153			309,835,797	309,835,797	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			13,125,287	13,125,287			83,581,042	83,581,042	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,172,914	1,						

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
215-21-01-001-009-003	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			28,158	28,158			225,264	225,264	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			28,158	28,158			225,264	225,264	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			10,060,732	10,060,732			62,437,883	62,437,883	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,383,307	6,383,307			37,825,595	37,825,595	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,069,366	1,069,366			6,288,223	6,288,223	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,608,059	2,608,059			15,337,011	15,337,011	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							2,987,054	2,987,054	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,691,450	3,691,450			21,929,742	21,929,742	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,521,379	1,521,379			9,035,169	9,035,169	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,170,071	2,170,071			12,894,573	12,894,573	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			602,324	602,324			3,613,944	3,613,944	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			602,324	602,324			3,613,944	3,613,944	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							13,342,117	13,342,117	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
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,385,142	1,385,142			12,822,709	12,822,709	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							3,996,615	3,996,615	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,385,142	1,385,142			8,826,094	8,826,094	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							13,875,796	13,875,796	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,760,005	6,760,005	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,760,005	6,760,005	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							7,115,791	7,115,791	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							7,115,791	7,115,791	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		22,278	1,642,203	1,619,925	22,278		9,814,087	9,814,087	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,503,563	1,503,563			7,693,831	7,693,831	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		22,278	138,640	116,362	22,278		2,120,256	2,120,256	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			817,320	817,320			6,503,937	6,503,937	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			817,320	817,320			1,634,640	1,634,640	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,437,717	4,437,717	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,437,717	4,437,717	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							431,580	431,580	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			19,727,078	19,727,078			133,436,708	133,436,708	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,823,169	17,823,169			112,338,077	112,338,077	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			7,047,816	7,047,816			41,506,251	41,506,251	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			194,489	194,489			1,135,439	1,135,439	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			194,489	194,489			1,135,439	1,135,439	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			563,388	563,388			2,816,940	2,816,940	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			4,197,372	4,197,372			24,306,119	24,306,119	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,197,372	4,197,372			24,306,119	24,306,119	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									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			2,551,197	2,551,197			17,139,099	17,139,099	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,499,876	1,499,876			8,831,417	8,831,417	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			294,827	294,827			1,706,002	1,706,002	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			756,494	756,494			4,386,331	4,386,331	0	0
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							2,215,349	2,215,349	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,268,907	3,268,907			19,508,437	19,508,437	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,043,475	2,043,475			12,218,106	12,218,106	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,225,432	1,225,432			7,290,331	7,290,331	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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							5,925,792	5,925,792	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000											

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			531,476	531,476			6,392,054	6,392,054	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							2,938,686	2,938,686	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			531,476	531,476			3,453,368	3,453,368	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							5,922,352	5,922,352	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,002,396	3,002,396	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							3,002,396	3,002,396	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							2,919,956	2,919,956	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							2,919,956	2,919,956	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			879,814	879,814			4,550,189	4,550,189	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			861,734	861,734			4,189,877	4,189,877	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			18,080	18,080			360,312	360,312	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			492,619	492,619			4,234,036	4,234,036	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			492,619	492,619			1,071,554	1,071,554	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,730,902	2,730,902	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,730,902	2,730,902	0	0
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							431,580	431,580	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,228,411	9,228,411			63,639,175	63,639,175	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			6,714,000	6,714,000			42,905,532	42,905,532	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			1,681,078	1,681,078			13,503,137	13,503,137	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,681,078	1,681,078			13,503,137	13,503,137	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			833,333	833,333			7,230,506	7,230,506	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			833,333	833,333			7,230,506	7,230,506	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		141,223	354,668	213,445	141,223		10,060,433	10,060,433	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			94,445	94,445			3,360,201	3,360,201	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							5,272,533	5,272,533	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							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	238,000	119,000	119,000		595,000	595,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		22,223	22,223		22,223		432,773	432,773	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			245,220	245,220			6,107,005	6,107,005	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	200,000			2,593,250	2,593,250	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			45,220	45,220			3,513,755	3,513,755	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		431,900	23,873,378	24,129,878		256,500	142,424,495	143,112,895	0	688,400
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		428,400	22,754,667	22,754,667			113,754,403	114,182,803	0	428,400
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			270,000	270,000			1,270,000	1,270,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			465,880	465,880			2,723,550	2,723,550	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		3,500	59,140	55,640	3,500		2,229,079	2,229,079	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							14,026,660	14,026,660	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			323,691	583,691		260,000	8,340,803	8,600,803	0	260,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,783,123	1,783,123			17,655,189	17,655,189	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			750,000	750,000			750,000	750,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							12,765,500	12,765,500	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			948,448	948,448			3,811,700	3,811,700	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			84,675	84,675			327,989	327,989	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,562,579	1,562,579			1,570,589	1,570,589	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			1,562,579	1,562,579			1,562,579	1,562,579	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							5,041,861	5,041,861	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							3,830,417	3,830,417	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							616,667	616,667	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							594,777	594,777	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		235,000	706,400	471,400	235,000		3,315,979	3,315,979	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			2,100,000	2,100,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		235,000	306,400	71,400	235,000		446,400	446,400	0	0

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			8,476,899	8,476,899			110,432,903	110,432,903	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARILLADO VILLORR									0	0
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									0	0
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									0	0
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									0	0
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC.									0	0
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									0	0
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			7,467,806	7,467,806			106,730,816	106,730,816	0	0
215-31-02-004-001-000	REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO V									0	0
215-31-02-004-002-000	P.A. CONST. CASSETAS SANITARIAS LOMA DE LAS TORTILL									0	0
215-31-02-004-003-000	P.A.AMPLIACION Y REP. ESCUELA MANUEL DEL CAMPO									0	0
215-31-02-004-004-000	P.A. CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
215-31-02-004-006-000	P.A.ASISTENCIA TECNICA C.S.S.PUTAGAN, LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-007-000	P.A.C.C.S. LAGUNILLAS Y LONCOMILLA-ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-013-000	P.A.RED DE ALCANTARILLADO VILLORRIO COIBUNGO							4,146,130	4,146,130	0	0
215-31-02-004-033-000	P.A.REMODELACION ANTIGUO GIMNASIO MUNICIPAL 1RA. E									0	0
215-31-02-004-035-000	P.A.REPARACION ESCUELA TRINIDAD ALCAINO TAPIA									0	0
215-31-02-004-036-000	P.A.REPARACION LICEO C-37 FAE									0	0
215-31-02-004-037-000	P.A.REPARACION ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ									0	0
215-31-02-004-041-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-042-000	P.A.MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-043-000	P.A.TERMINACION BODEGA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO									0	0
215-31-02-004-044-000	P.A.MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTO ESTACION									0	0
215-31-02-004-046-000	P.A.NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICI									0	0
215-31-02-004-047-000	P.A.REP. DIVERSAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORI									0	0
215-31-02-004-052-000	P.A.MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-053-000	P.A. REP. Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-054-000	P.A.CONSTRUCCION Y TRASLADO PIEZAS DE EMERGENCIA									0	0
215-31-02-004-055-000	P.A.REPARACION Y MANTENCION DE GARITAS									0	0
215-31-02-004-056-000	P..A. REP. Y PINTURA BASUREROS Y SEÑALETICA DE LA									0	0
215-31-02-004-057-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 1RA. CUOTA									0	0
215-31-02-004-058-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-059-000	P.A.MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2DA. ETAPA									0	0
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL										

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-075-000	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			1,074,903	1,074,903			1,074,903	1,074,903	0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									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									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y							295,000	295,000	0	0
215-31-02-004-121-000	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO							1	1	0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA							8,014,200	8,014,200	0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS							8,300,000	8,300,000	0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE							1,243,079	1,243,079	0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA							11,829,100	11,829,100	0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA							36,235,500	36,235,500	0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES							26,000,000	26,000,000	0	0
215											

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-999-083-000	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			572,125	572,125			2,429,953	2,429,953	0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			436,968	436,968			918,350	918,350	0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							353,784	353,784	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						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		7,701,983	1,424,811	1,527,987		103,176	163,142,433	170,947,592	0	7,805,159

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			37,081	37,081			483,036	483,036	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		7,304,949	1,387,730	1,482,806	95,076	132,454,644	139,854,669		0	7,400,025
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,310,122			8,100	8,100	3,535,146	1,233,124	2,302,022		0
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							26,669,607	26,669,607	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	65,134,194					243,864,736	178,730,542	65,134,194		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		43,305,332					43,305,332	0		43,305,332
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	108,439,526					176,152,131	67,712,605	108,439,526		0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO						67,712,605	67,712,605		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		1,116,804,384		142,456,648	142,456,648		1,259,261,032	0		1,259,261,032
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		100,870,357		9,095,106	9,095,106		109,965,463	0		109,965,463
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,640,164		832,636	832,636		79,472,800	0		79,472,800
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		930,227,574		131,602,277	131,602,277		1,061,829,851	0		1,061,829,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		7,066,289		926,629	926,629		7,992,918	0		7,992,918
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		111,175,089		18,142,164		18,142,164		129,317,253	0	129,317,253
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,120,055		799,000		799,000		3,919,055	0	3,919,055
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93,531,229		15,847,976		15,847,976		109,379,205	0	109,379,205
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,523,805		1,495,188		1,495,188		16,018,993	0	16,018,993
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	515,051,765		87,513,867		87,513,867		602,565,632		602,565,632	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,264,786		52,587,540		52,587,540		352,852,326		352,852,326	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,709,630		19,727,078		19,727,078		133,436,708		133,436,708	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,410,764		9,228,411		9,228,411		63,639,175		63,639,175	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,666,585		5,970,838		5,970,838		52,637,423		52,637,423	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	344,073,387		73,050,766		73,050,766		417,124,153		417,124,153	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,047,827		963,775		963,775		8,011,602		8,011,602	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,114,450		4,428,384		4,428,384		5,542,834		5,542,834	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,845,417		97,820		97,820		6,943,237		6,943,237	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,991,886		4,724,198		4,724,198		22,716,084		22,716,084	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	145,690,832		33,637,516		33,637,516		179,328,348		179,328,348	0
532-06-											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,997,462		44,447,124		44,447,124		241,444,586		241,444,586	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	58,170,969		32,681,469		32,681,469		90,852,438		90,852,438	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	138,826,493		11,765,655		11,765,655		150,592,148		150,592,148	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	200,000		128,363		128,363		328,363		328,363	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200,000		128,363		128,363		328,363		328,363	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,852						8,852		8,852	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,852						8,852		8,852	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	101,956,004		8,476,899		8,476,899		110,432,903		110,432,903	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	101,956,004		8,476,899		8,476,899		110,432,903		110,432,903	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : JUNIO 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
TOTALES		2,594,520,277	1,774,919,707	1,053,415,191	1,053,415,191	252,247,739	252,247,739	10,511,024,410	9,691,423,840	2,773,457,925	1,953,857,355

TOTALES A NIVELES DE CUENTA