

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	152,469,427		294,999		294,999		152,764,426		152,764,426	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	71,863,710						71,863,710		71,863,710	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	7,551,654						7,551,654		7,551,654	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	19,218,362		294,999		294,999		19,513,361		19,513,361	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-44121-44126	37,281,463						37,281,463		37,281,463	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	372,506						372,506		372,506	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	16,181,732						16,181,732		16,181,732	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	210,179,814						210,179,814		210,179,814	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	210,179,814						210,179,814		210,179,814	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		31,495,406						31,495,406	0	31,495,406
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,135,352						3,135,352	0	3,135,352
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,608,057						3,608,057	0	3,608,057

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		12,471,357					12,471,357	0	12,471,357	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		266,621					266,621	0	266,621	
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996								0	0	
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		12,014,019					12,014,019	0	12,014,019	
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE								0	0	
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0	0	
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE								0	0	
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO								0	0	
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING								0	0	
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES								0	0	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991								0	0	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES								0	0	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0	0	
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES								0	0	
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2								0	0	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN								0	0	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS								0	0	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								0	0	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA								0	0	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS								0	0	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS								0	0	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								0	0	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS								0	0	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS								0	0	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES								0	0	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS								0	0	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS								0	0	
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS								0	0	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS								0	0	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS								0	0	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES								0	0	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS								0	0	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS								0	0	
214-00-00-000-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		306,476,755	165,453,268	112,395,761	53,057,507		351,170,606	604,589,854	0	253,419,248
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		251,146,511	133,697,858	61,265,211	72,432,647		185,236,828	363,950,692	0	178,713,864
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESALI)		23,419,126	12,100,564		12,100,564		12,682,566	24,001,128	0	11,318,562

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		3,500,220						3,500,220	0	3,500,220
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS		24,066,448	47,117,510	23,051,062	24,066,448		47,117,510	47,117,510	0	0
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		54,613,063	2,151,153		2,151,153		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
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	167			-2,819	2,819			-2,986	2,986	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		20,508,546	4,376,525	24,213,280		19,836,755	70,145,866	110,491,167	0	40,345,301
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,185,509		8,337,704		8,337,704	15,471,443	24,994,656	0	9,523,213
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,798		7,084,740		7,084,740	40,567,127	55,174,665	0	14,607,538
214-09-03-000-000-000	FONASA		4,845,342	3,610,165	5,821,214		2,211,049	10,448,827	17,505,218	0	7,056,391
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		4,657,713		2,203,262		2,203,262		6,860,975	0	6,860,975
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		397,612						397,612	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			766,360	766,360			3,658,469	3,658,469	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,017,369	14,140,173	14,079,226	60,947		48,849,075	70,805,497	0	21,956,422
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,099,047	5,119,057	4,834,859	284,198		22,179,111	26,993,960	0	4,814,849
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS	6,850,415		3,634,987	3,338,268	296,719		15,273,300	8,126,166	7,147,134	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		11,949,462	1,484,070	1,496,591		12,521	6,905,811	18,867,794	0	11,961,983
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,487,529	7,901,735	7,788,084	113,651		24,109,986	31,483,864	0	7,373,878
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		217,920	217,920	217,920			649,740	867,660	0	217,920
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		148,012	243,622,002	248,436,712		4,814,710	614,995,683	619,958,405	0	4,962,722
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			96,836,158	96,836,158			289,272,619	289,272,619	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			52,453,750	52,453,750			165,259,488	165,259,488	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			47,708,126	47,708,126			147,398,925	147,398,925	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			12,722,270	12,722,270			43,163,412	43,163,412	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,180,093	1,180,093			3,432,854	3,432,854	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,180,093	1,180,093			3,432,854	3,432,854	0	0
215-21-01-001-002-003	TRINIENOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,875,918	2,875,918			8,627,754	8,627,754	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			2,875,918	2,875,918			8,627,754	8,627,754	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			14,428,727	14,428,727			43,274,184	43,274,184	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			14,428,727	14,428,727			43,274,184	43,274,184	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			42,237	42,237			126,711	126,711	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			42,237	42,237			126,711	126,711	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,835,329	9,835,329			29,494,036	29,494,036	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,266,926	6,266,926			18,792,055	18,792,055	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,037,595	1,037,595			3,111,896	3,111,896	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,530,808	2,530,808			7,590,085	7,590,085	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,249,016	1,249,016			2,025,244	2,025,244	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			22,278	22,278			221,158	221,158	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			913,633	913,633			3,644,535	3,644,535	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			510,825	510,825			510,825	510,825	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			402,808	402,808			402,808	402,808	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,432,913	12,432,913			29,782,096	29,782,096	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			7,357,250	7,357,250			16,602,112	16,602,112	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,377,871	2,377,871			9,188,859	9,188,859	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,377,871	2,377,871			9,188,859	9,188,859	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			2,697,792	2,697,792			3,991,125	3,991,125	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			2,697,792	2,697,792			3,991,125	3,991,125	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			11,417,257	11,417,257			33,127,956	33,127,956	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			9,789,063	9,789,063			16,862,263	16,862,263	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			8,976,679	8,976,679			15,649,879	15,649,879	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			377,384	377,384			377,384	377,384	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			435,000	435,000			835,000	835,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1,628,194	1,628,194			16,265,693	16,265,693	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			92,210,627	96,756,214		4,545,587	188,186,131	192,731,718	0	4,545,587
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,121,689	1,121,689			2,001,787	2,001,787	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,121,689	1,121,689			2,001,787	2,001,787	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			299,655	743,575		443,920	299,655	743,575	0	443,920
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			172,920	616,840		443,920	172,920	616,840	0	443,920

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			126,735	126,735			126,735	126,735	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			128,443	128,443			273,443	273,443	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			128,443	128,443			273,443	273,443	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			8,388,734	10,975,481	2,586,747		9,754,948	12,341,695	0	2,586,747
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,736,469	1,736,469			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 QUIMICOS			83,780	83,780			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									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,171,372	1,171,372			1,556,847	1,556,847	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				39,951		39,951	27,751	67,702	0	39,951
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			4,975,857	5,107,425	131,568		5,595,128	5,726,696	0	131,568
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				2,372,436	2,372,436			2,372,436	0	2,372,436
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			155,260	155,260			155,260	155,260	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			247,506	247,506			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			18,490	61,282	42,792		18,490	61,282	0	42,792
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,065,309	27,580,229	1,514,920		83,084,288	84,599,208	0	1,514,920
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,255,609	19,770,529	1,514,920		61,348,275	62,863,195	0	1,514,920
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,159,716	5,159,716			14,016,216	14,016,216	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			265,296	265,296			364,197	364,197	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			460,617	460,617			855,080	855,080	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,911,171	1,911,171			5,865,143	5,865,143	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			12,900	12,900			635,377	635,377	0	0
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			502,200	502,200			5,925,232	5,925,232	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			264,200	264,200			979,723	979,723	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							3,987,333	3,987,333	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							95,676	95,676	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			119,000	119,000			119,000	119,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			36,325,204	36,325,204			37,326,537	37,326,537	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			35,764	35,764			126,032	126,032	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			35,764	35,764			126,032	126,032	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			6,289,440	6,289,440			7,200,505	7,200,505	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,289,440	6,289,440			7,200,505	7,200,505	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,930,045	5,199,168		269,123	4,930,045	5,199,168	0	269,123
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			793,726	793,726			793,726	793,726	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			698,339	698,339			698,339	698,339	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
215-34-05-002-000-000	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		11,901,052	6,325,204	104,181,902		97,856,698	33,996,144	143,753,894	0	109,757,750
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406			35,764	35,764			126,032	126,032	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		8,498,172	6,289,440	103,838,718		97,549,278	7,200,505	113,247,955	0	106,047,450
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		695,724		307,420		307,420		1,003,144	0	1,003,144
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		308,297,564		231,916,976		231,916,976		540,214,540	0	540,214,540
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		70,066,382		12,623,487		12,623,487		82,689,869	0	82,689,869

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2018
MES DE : MARZO 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
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		200,000		200,000		200,000	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			200,000		200,000		200,000		200,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	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	27,681,740		6,426,700		6,426,700		34,108,440		34,108,440	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	27,681,740		6,426,700		6,426,700		34,108,440		34,108,440	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
TOTALES		1,657,593,739	837,993,169	1,884,475,449	1,884,475,449	514,576,363	514,576,363	5,534,635,045	4,715,034,475	2,013,467,562	1,193,866,992

TOTALES A NIVELES DE CUENTA