

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	945,102,546		596,918,816	563,008,033	33,910,783		6,118,732,593	5,139,719,264	979,013,329	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			221,288,027	221,288,027			2,258,900,346	2,258,900,346	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	945,102,546		353,806,010	319,895,227	33,910,783		3,673,646,618	2,694,633,289	979,013,329	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	936,452,793		353,666,010	313,562,516	40,103,494		3,606,169,449	2,629,613,162	976,556,287	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	8,649,753		140,000	6,332,711		6,192,711	67,477,169	65,020,127	2,457,042	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			21,824,779	21,824,779			186,185,629	186,185,629	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	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,447,154		87,577,373	87,577,373			478,211,715	474,764,561	3,447,154	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	3,447,154						4,129,590	682,436	3,447,154	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						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)	70,000						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	720,424						1,101,360	380,936	720,424	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							16,500	16,500	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			87,577,373	87,577,373			474,082,125	474,082,125	0	0



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-66-000-000-000	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	21,770						45,782	24,012	21,770	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE							5,019,790	5,019,790	0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM							3,500,000	3,500,000	0	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.							88,762,398	88,762,398	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
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES			50,278,309	50,278,309			50,278,309	50,278,309	0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			663,066	663,066			5,612,884	5,612,884	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE			59,500	59,500			816,357	816,357	0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							143,485	143,485	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	8,035,634		256,292,737	258,413,111			2,120,374	2,525,724,342	2,519,809,082	5,915,260
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,038,586		55,695,043	57,733,629			2,038,586	646,825,000	646,825,000	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,377,529		5,295,639	6,673,168			1,377,529	172,250,576	172,250,576	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			359,540	359,540				109,421,638	109,421,638	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			359,540	359,540				109,421,638	109,421,638	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	934,384		1,070,851	2,005,235			934,384	14,348,589	14,348,589	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			871,410	871,410				5,695,979	5,695,979	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	72,585		199,441	272,026			72,585	3,692,581	3,692,581	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	861,799			861,799			861,799	4,960,029	4,960,029	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	443,145		3,865,248	4,308,393			443,145	48,480,349	48,480,349	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			638,634	638,634				17,686,194	17,686,194	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	38,184		1,826,091	1,864,275			38,184	11,830,953	11,830,953	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	10,391		56,802	67,193			10,391	1,241,894	1,241,894	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,127,925	1,127,925				12,101,408	12,101,408	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	394,570		215,796	610,366			394,570	5,619,900	5,619,900	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	661,057		37,814,020	38,475,077			661,057	359,215,666	359,215,666	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			34,919,652	34,919,652			297,897,038	297,897,038	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,094,873	13,094,873			111,711,409	111,711,409	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,824,779	21,824,779			186,185,629	186,185,629	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	661,057		2,894,368	3,555,425		661,057	28,441,688	28,441,688	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			12,585,384	12,585,384			115,358,758	115,358,758	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			62,706	62,706			22,262,632	22,262,632	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			62,706	62,706			22,262,632	22,262,632	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			62,706	62,706			12,878,154	12,878,154	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			62,706	62,706			12,878,154	12,878,154	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							17,820,959	17,820,959	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							17,820,959	17,820,959	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,180		184,141,994	184,181,174		39,180	1,697,702,233	1,697,702,233	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							6,499,714	6,499,714	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							6,499,714	6,499,714	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	39,180		18,276,438	18,315,618		39,180	165,633,889	165,633,889	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,180		16,540,379	16,579,559		39,180	151,303,882	151,303,882	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	39,180		16,150,462	16,189,642		39,180	145,964,077	145,964,077	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG							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			389,917	389,917			5,084,975	5,084,975	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			1,597,089	1,597,089			12,227,093	12,227,093	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI			431,280	431,280			6,097,538	6,097,538	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			1,164,090	1,164,090			6,054,264	6,054,264	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			1,719	1,719			75,291	75,291	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,382	83,382			1,261,749	1,261,749	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			55,588	55,588			841,165	841,165	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			164,694,339	164,694,339			1,504,903,322	1,504,903,322	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			164,694,339	164,694,339			1,504,903,322	1,504,903,322	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			75,600	75,600			639,292	639,292	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			75,600	75,600			639,292	639,292	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			1,095,617	1,095,617			20,026,016	20,026,016	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			989,939	989,939			7,972,711	7,972,711	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			105,678	105,678			12,053,305	12,053,305	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	5,957,868			42,608		42,608	6,370,030	454,770	5,915,260	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	5,957,868			42,608		42,608	6,370,030	454,770	5,915,260	0









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )	7,710,579						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	4,189,167		860,274		860,274		9,642,774	4,593,333	5,049,441	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2013		5,911,797	602,658		602,658		3,937,028	9,246,167	0	5,309,139
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OML		8,646,971	2,029,600		2,029,600		11,855,909	18,473,280	0	6,617,371
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OML 2013		6,070,291	2,029,600		2,029,600		11,855,909	15,896,600	0	4,040,691
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, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		7,623,022	958,194		958,194		6,515,766	13,180,594	0	6,664,828
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							455,000	455,000	0	0
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION	1,200,000						1,200,000		1,200,000	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL		19,011,876						19,011,876	0	19,011,876
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		1,329,269					45,782	1,375,051	0	1,329,269
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,218,905						5,218,905		5,218,905	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM		220					3,500,000	3,500,220	0	220
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS							88,762,398	88,762,398	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
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD			50,278,309	50,278,309			50,278,309	50,278,309	0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		49,663,245	663,066		663,066		5,612,884	54,613,063	0	49,000,179
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE		5,361,843	59,500		59,500		816,357	6,118,700	0	5,302,343
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			552,638	552,638			8,428,159	8,428,159	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			552,638	552,638			5,489,473	5,489,473	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							12,147,664	12,147,664	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							6,136,730	6,136,730	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,136,730	6,136,730	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							6,010,934	6,010,934	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							6,010,934	6,010,934	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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,074,392	1,074,392			7,467,821	7,467,821	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			873,890	873,890			6,559,289	6,559,289	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			200,502	200,502			908,532	908,532	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,762,431	1,762,431			5,996,467	5,996,467	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,762,431	1,762,431			1,762,431	1,762,431	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,762,431	1,762,431			1,762,431	1,762,431	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							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	6,021,000		7,580,093	1,559,093	6,021,000		88,327,194	88,327,194	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	6,021,000		6,483,000	462,000	6,021,000		62,123,532	62,123,532	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			1,097,093	1,097,093			17,725,916	17,725,916	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,097,093	1,097,093			17,725,916	17,725,916	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							8,477,746	8,477,746	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							8,477,746	8,477,746	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		460,000	6,903,165	6,586,165	317,000		72,652,515	72,795,515	0	143,000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			4,557,526	4,557,526			45,285,769	45,285,769	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,557,526	4,557,526			42,809,105	42,809,105	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							817,664	817,664	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							1,659,000	1,659,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		460,000	2,345,639	2,028,639	317,000		27,366,746	27,509,746	0	143,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			67,718,135	74,254,249		6,536,114	607,551,021	614,087,135	0	6,536,114
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,151,673	2,628,929		477,256	10,749,317	11,226,573	0	477,256
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,121,693	2,598,949		477,256	10,689,357	11,166,613	0	477,256
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			29,980	29,980			59,960	59,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			109,980	109,980			6,692,005	6,692,005	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			109,980	109,980			948,610	948,610	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							5,743,395	5,743,395	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			108,650	108,650			12,235,721	12,235,721	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			108,650	108,650			12,235,721	12,235,721	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			3,006,775	3,308,585		301,810	31,395,579	31,697,389	0	301,810
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			968,016	968,016			4,495,718	4,495,718	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							87,666	87,666	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							192,953	192,953	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							392,531	392,531	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			875,877	1,061,491		185,614	5,499,024	5,684,638	0	185,614
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			12,990	12,990			80,692	80,692	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							1,867,457	1,867,457	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			554,138	670,334		116,196	11,116,831	11,233,027	0	116,196
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			566,254	566,254			6,228,099	6,228,099	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							209,960	209,960	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							472,050	472,050	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			29,500	29,500			752,598	752,598	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,494,332	32,757,647		3,263,315	265,894,674	269,157,989	0	3,263,315
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,466,375	28,169,676		2,703,301	209,322,155	212,025,456	0	2,703,301
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,965,580	1,965,580			29,646,402	29,646,402	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				560,014		560,014	2,580,230	3,140,244	0	560,014
215-22-05-004-000-000	CORREO							1,177,733	1,177,733	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			317,336	317,336			2,505,036	2,505,036	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			916,843	916,843			13,995,073	13,995,073	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			828,198	828,198			6,668,045	6,668,045	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,191,957	1,191,957			14,761,097	14,761,097	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			806,000	806,000			6,981,201	6,981,201	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			148,750	148,750			5,421,283	5,421,283	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							376,933	376,933	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							119,000	119,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							155,500	155,500	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			119,000	119,000			1,049,100	1,049,100	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			118,207	118,207			658,080	658,080	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				351,050		351,050	7,617,355	7,968,405	0	351,050
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				351,050		351,050	3,347,870	3,698,920	0	351,050
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							4,269,485	4,269,485	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			24,446,518	24,446,518			216,084,290	216,084,290	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,857,647	22,857,647			182,037,984	182,037,984	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							80,000	80,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							1,270,000	1,270,000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			473,796	473,796			3,197,346	3,197,346	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			734,174	734,174			3,069,673	3,069,673	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							15,526,660	15,526,660	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			380,901	380,901			10,902,627	10,902,627	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,770,918	3,037,585		266,667	21,571,942	21,838,609	0	266,667
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			350,000	350,000			1,100,000	1,100,000	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			2,415,112	2,681,779		266,667	15,180,612	15,447,279	0	266,667
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,951,729	4,951,729	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,806	5,806			339,601	339,601	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,562,579	3,129,195		1,566,616	6,368,326	7,934,942	0	1,566,616
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	3,129,195		1,566,616	6,360,316	7,926,932	0	1,566,616
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,023,333	1,023,333			7,991,860	7,991,860	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							4,090,417	4,090,417	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							616,667	616,667	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,023,333	1,023,333			3,284,776	3,284,776	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,851,420	2,160,820		309,400	6,188,855	6,498,255	0	309,400

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			3,300,000	3,300,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			166,420	475,820		309,400	731,820	1,041,220	0	309,400
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,285,000	1,285,000			2,157,035	2,157,035	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,000	33,794,427	33,194,427	600,000		496,236,310	496,236,310	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		600,000	11,866,711	11,266,711	600,000		137,722,289	137,722,289	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							2,763,129	2,763,129	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							4,200,000	4,200,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			4,644,638	4,644,638			50,442,798	50,442,798	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,261,420	3,261,420			35,145,218	35,145,218	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			193,534	193,534			3,368,064	3,368,064	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		600,000	3,767,119	3,167,119	600,000		41,803,080	41,803,080	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1			1,543,570	1,543,570			11,435,334	11,435,334	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							46,410	46,410	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			140,000	140,000			2,073,101	2,073,101	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			430,000	430,000			3,010,000	3,010,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			53,550	53,550			1,004,377	1,004,377	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,650,000	1,650,000	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							2,122,000	2,122,000	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL		600,000	600,000		600,000		3,600,000	3,600,000	0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PROGRAMA			999,999	999,999			3,999,996	3,999,996	0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA							46,412	46,412	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS							12,815,450	12,815,450	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			21,927,716	21,927,716			358,514,021	358,514,021	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			55,588	55,588			841,165	841,165	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			55,588	55,588			841,165	841,165	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			21,824,779	21,824,779			186,185,629	186,185,629	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2018  
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			21,824,779	21,824,779			186,185,629	186,185,629	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							2,712,224	2,712,224	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							2,712,224	2,712,224	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			47,349	47,349			2,709,348	2,709,348	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							166,065,655	166,065,655	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							106,065,655	106,065,655	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							4,059,829	4,059,829	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							42,026	42,026	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							4,017,803	4,017,803	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							4,017,803	4,017,803	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			93,417	363,247		269,830	11,231,068	11,500,898	0	269,830
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			93,417	93,417			4,467,798	4,467,798	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				269,830		269,830	1,797,414	2,067,244	0	269,830
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				269,830		269,830	803,799	1,073,629	0	269,830
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							993,615	993,615	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,637,493	4,637,493	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							4,637,493	4,637,493	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							328,363	328,363	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							328,363	328,363	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			8,218,880	24,611,874		16,392,994	132,194,791	148,587,785	0	16,392,994





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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			401,482	401,482			5,434,093	5,434,093	0	0
215-31-02-999-082-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-083-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-095-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-096-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-107-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-108-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-109-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-112-000	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO									0	0
215-31-02-999-118-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-119-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-120-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-121-000	ESTUDIOS Y SERV. DE MECANICA DE SUELOS Y CAMBIOS									0	0
215-31-02-999-125-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-126-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO									0	0
215-31-02-999-127-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE									0	0
215-31-02-999-132-000	MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO			177,000	177,000			3,715,782	3,715,782	0	0
215-31-02-999-133-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			224,482	224,482			1,142,832	1,142,832	0	0
215-31-02-999-134-000	REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE							575,479	575,479	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		148,012					26,521,595	26,669,607	0	148,012
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154							0	325,154







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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3,293,410,359</b>	<b>2,473,809,789</b>	<b>1,526,261,978</b>	<b>1,526,261,978</b>	<b>267,057,154</b>	<b>267,057,154</b>	<b>15,150,671,919</b>	<b>14,331,071,349</b>	<b>3,523,903,993</b>	<b>2,704,303,423</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**