

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION  | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL                     | 274,173,218 | 301,119,167 | 0            | 26,945,949     |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA  | 133,080,672 | 131,778,421 | 1,302,251    | 0              |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO  | 133,490,623 | 154,076,814 | 0            | 20,586,191     |
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025                       | 117,733,184 | 131,004,213 | 0            | 13,271,029     |
| 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33                         | 2,699,849   | 2,317,824   | 382,025      | 0              |
| 111-02-05-000-000-000 | FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068               | 0           | 3,297,599   | 0            | 3,297,599      |
| 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131              | 5,917,590   | 1,790,332   | 4,127,258    | 0              |
| 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS<br>38809000092         | 7,140,000   | 15,666,846  | 0            | 8,526,846      |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN<br>MUNICIPAL 21908   | 7,601,923   | 15,263,932  | 0            | 7,662,009      |
| 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL                            | 2,725,861   | 2,872,048   | 0            | 146,187        |
| 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033                | 4,876,062   | 12,391,884  | 0            | 7,515,822      |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                      | 15,990,982  | 15,990,982  | 0            | 0              |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN<br>61316       | 15,990,982  | 15,990,982  | 0            | 0              |
| 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE                                 | 1,294,645   | 1,294,645   | 0            | 0              |
| 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE                          | 929,678     | 929,678     | 0            | 0              |
| 114-05-14-000-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO                                   | 441,219     | 441,219     | 0            | 0              |
| 114-05-41-000-000-000 | 2% FONDO CULTURA GORE                                 | 9,995,440   | 9,995,440   | 0            | 0              |
| 114-05-42-000-000-000 | 2% FONDO DEPORTE                                      | 2,520,000   | 2,520,000   | 0            | 0              |
| 114-05-44-000-000-000 | SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA                         | 460,000     | 460,000     | 0            | 0              |
| 114-05-69-000-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016                       | 350,000     | 350,000     | 0            | 0              |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                          | 122,578,343 | 121,712,938 | 865,405      | 0              |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA<br>REALIZA | 20,288,173  | 20,288,173  | 0            | 0              |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                         | 6,800,291   | 6,800,291   | 0            | 0              |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                                  | 69,971      | 69,971      | 0            | 0              |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                              | 69,971      | 69,971      | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO                                      | -1,183,511  | -1,183,511  | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                               | -1,203,068  | -1,203,068  | 0            | 0              |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                               | 19,557      | 19,557      | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS  | 7,913,831   | 7,913,831   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                           | 1,499,620   | 1,499,620   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                            | 3,902,570   | 3,902,570   | 0            | 0              |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS   | 2,511,641   | 2,511,641   | 0            | 0              |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                                  | 6,676,703   | 6,676,703   | 0            | 0              |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                               | 4,361,378   | 4,361,378   | 0            | 0              |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                                | 1,635,517   | 1,635,517   | 0            | 0              |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                    | 2,725,861   | 2,725,861   | 0            | 0              |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                     | 2,247,622   | 2,247,622   | 0            | 0              |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS   | 67,703      | 67,703      | 0            | 0              |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –<br>ART. 37 DL | 6,811,179   | 6,811,179   | 0            | 0              |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 102,054,042 | 101,188,637 | 865,405      | 0              |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR<br>LICENCIAS MÉDICAS  | 865,405     | 0           | 865,405      | 0              |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196                  | 865,405     | 0           | 865,405      | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|------------|------------|--------------|----------------|
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 14,232,529 | 14,232,529 | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL                    | 13,486,156 | 13,486,156 | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 12,827,030 | 12,827,030 | 0            | 0              |
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   | 659,126    | 659,126    | 0            | 0              |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL   | 223,729    | 223,729    | 0            | 0              |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D | 149,153    | 149,153    | 0            | 0              |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 9,329      | 9,329      | 0            | 0              |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 364,162    | 364,162    | 0            | 0              |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38  | 80,444,783 | 80,444,783 | 0            | 0              |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  | 80,444,783 | 80,444,783 | 0            | 0              |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                 | 21,600     | 21,600     | 0            | 0              |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 21,600     | 21,600     | 0            | 0              |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS  | 6,489,725  | 6,489,725  | 0            | 0              |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 615,282    | 615,282    | 0            | 0              |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS  | 5,874,443  | 5,874,443  | 0            | 0              |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 236,128    | 236,128    | 0            | 0              |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 236,128    | 236,128    | 0            | 0              |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                                 | 236,128    | 236,128    | 0            | 0              |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                     | 236,128    | 236,128    | 0            | 0              |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR                                 | 0          | 1,918,960  | 0            | 1,918,960      |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113          | 0          | 1,918,960  | 0            | 1,918,960      |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 0          | 1,918,960  | 0            | 1,918,960      |
| 121-06-01-009-000-000 | SALDO AÑO ANTERIOR                                 | 0          | 1,918,960  | 0            | 1,918,960      |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                              | 36,153,447 | 27,861,018 | 8,292,429    | 0              |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 15,990,982 | 8,434,645  | 7,556,337    | 0              |
| 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                           | 1,294,645  | 1,294,645  | 0            | 0              |
| 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE                      | 929,678    | 0          | 929,678      | 0              |
| 214-05-14-000-000-000 | CHILE CRECE CONTIGO                                | 441,219    | 0          | 441,219      | 0              |
| 214-05-41-000-000-000 | 2% FONDO FULTURA                                   | 9,995,440  | 0          | 9,995,440    | 0              |
| 214-05-44-000-000-000 | SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA                      | 460,000    | 0          | 460,000      | 0              |
| 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO                | 0          | 7,140,000  | 0            | 7,140,000      |
| 214-05-61-000-000-000 | 2% DEPORTE   | 2,520,000  | 0          | 2,520,000    | 0              |
| 214-05-69-000-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016                    | 350,000    | 0          | 350,000      | 0              |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S | 683,768    | 302,699    | 381,069      | 0              |
| 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO         | 683,768    | 302,699    | 381,069      | 0              |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 7,687,198  | 7,687,198  | 0            | 0              |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 9,184,291  | 8,829,268  | 355,023      | 0              |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO                             | 4,496,964  | 3,912,440  | 584,524      | 0              |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO  | 4,687,327  | 4,916,828  | 0            | 229,501        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 2,425,089   | 2,425,089   | 0            | 0              |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           | 182,119     | 182,119     | 0            | 0              |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                   | 140,366,458 | 113,128,152 | 27,238,306   | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 69,181,740  | 52,345,852  | 16,835,888   | 0              |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 38,112,026  | 38,112,026  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 31,534,419  | 31,534,419  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 8,986,786   | 8,986,786   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           | 884,260     | 884,260     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 884,260     | 884,260     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             | 3,158,784   | 3,158,784   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL                             | 3,158,784   | 3,158,784   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            | 10,038,818  | 10,038,818  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | 10,038,818  | 10,038,818  | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        | 5,339,666   | 5,339,666   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1,862,255   | 1,862,255   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY  | 730,243     | 730,243     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 1,815,925   | 1,815,925   | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  | 931,243     | 931,243     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 998,883     | 998,883     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 998,883     | 998,883     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      | 349,727     | 349,727     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | 349,727     | 349,727     | 0            | 0              |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695        | 1,777,495   | 1,777,495   | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 1,049,613   | 1,049,613   | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           | 345,713     | 345,713     | 0            | 0              |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 703,900     | 703,900     | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 5,527,994   | 5,527,994   | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                            | 4,573,327   | 4,573,327   | 0            | 0              |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 954,667     | 954,667     | 0            | 0              |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 5,881,492   | 5,881,492   | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 4,654,403   | 4,654,403   | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 1,944,324   | 1,944,324   | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           | 163,682     | 163,682     | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 163,682     | 163,682     | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            | 1,102,313   | 1,102,313   | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  | 1,102,313   | 1,102,313   | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                      | 13,375      | 13,375      | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 13,375      | 13,375      | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        | 690,744     | 690,744     | 0            | 0              |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 406,218     | 406,218     | 0            | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREDOR |
|-----------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | 79,091     | 79,091     | 0            | 0             |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 205,435    | 205,435    | 0            | 0             |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          | 739,965    | 739,965    | 0            | 0             |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 413,968    | 413,968    | 0            | 0             |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    | 325,997    | 325,997    | 0            | 0             |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | -51,187    | -51,187    | 0            | 0             |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           | -160,715   | -160,715   | 0            | 0             |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 109,528    | 109,528    | 0            | 0             |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 1,278,276  | 1,278,276  | 0            | 0             |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 802,050    | 802,050    | 0            | 0             |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 476,226    | 476,226    | 0            | 0             |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 4,573,449  | 1,594,560  | 2,978,889    | 0             |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES      | 2,978,889  | 0          | 2,978,889    | 0             |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 1,211,369  | 1,211,369  | 0            | 0             |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS  | 1,116,272  | 1,116,272  | 0            | 0             |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 48,233     | 48,233     | 0            | 0             |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 46,864     | 46,864     | 0            | 0             |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            | 88,190     | 88,190     | 0            | 0             |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS  | 295,001    | 295,001    | 0            | 0             |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS  | 295,001    | 295,001    | 0            | 0             |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                           | 20,614,773 | 6,757,774  | 13,856,999   | 0             |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES              | 4,420,774  | 4,420,774  | 0            | 0             |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES                           | 4,420,774  | 4,420,774  | 0            | 0             |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 16,193,999 | 2,337,000  | 13,856,999   | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 45,697,292 | 40,474,266 | 5,223,026    | 0             |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,367,770  | 183,362    | 1,184,408    | 0             |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                      | 1,367,770  | 34,612     | 1,333,158    | 0             |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                      | 0          | 148,750    | 0            | 148,750       |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 42,250     | 0          | 42,250       | 0             |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS           | 42,250     | 0          | 42,250       | 0             |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4,152,051  | 4,152,051  | 0            | 0             |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                     | 4,080,049  | 4,080,049  | 0            | 0             |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS   | 72,002     | 72,002     | 0            | 0             |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 4,258,308  | 3,242,614  | 1,015,694    | 0             |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 2,511,281  | 2,315,359  | 195,922      | 0             |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 | 406,869    | 2,750      | 404,119      | 0             |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        | 5,780      | 0          | 5,780        | 0             |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                | 530,442    | 298,988    | 231,454      | 0             |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES    | 259,663    | 0          | 259,663      | 0             |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 40,060     | 40,060     | 0            | 0             |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 1,900      | 1,900      | 0            | 0             |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO    | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|------------|------------|--------------|----------------|
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS   | 0          | 317,014    | 0            | 317,014        |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES               | 0          | 69,550     | 0            | 69,550         |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS  | 502,313    | 196,993    | 305,320      | 0              |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 7,945,526  | 7,945,526  | 0            | 0              |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       | 4,235,300  | 4,235,300  | 0            | 0              |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA   | 531,174    | 531,174    | 0            | 0              |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO   | 7,379      | 7,379      | 0            | 0              |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                     | 1,998,470  | 1,998,470  | 0            | 0              |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  | 1,173,203  | 1,173,203  | 0            | 0              |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 4,975,025  | 250,000    | 4,725,025    | 0              |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            | 3,781,321  | 250,000    | 3,531,321    | 0              |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y  | 253,604    | 0          | 253,604      | 0              |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS  | 940,100    | 0          | 940,100      | 0              |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 1,200,478  | 1,444,646  | 0            | 244,168        |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                            | 1,200,478  | 830,646    | 369,832      | 0              |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                             | 0          | 614,000    | 0            | 614,000        |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 9,570,271  | 9,952,771  | 0            | 382,500        |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                  | 7,668,175  | 7,668,175  | 0            | 0              |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 887,651    | 1,270,151  | 0            | 382,500        |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS    | 1,014,445  | 1,014,445  | 0            | 0              |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS  | 327,233    | 861,233    | 0            | 534,000        |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                              | 180,000    | 0          | 180,000      | 0              |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                     | 113,900    | 113,900    | 0            | 0              |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                     | 33,333     | 33,333     | 0            | 0              |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS  | 0          | 714,000    | 0            | 714,000        |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 8,399,504  | 912,478    | 7,487,026    | 0              |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS  | 8,399,504  | 912,478    | 7,487,026    | 0              |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 3,458,876  | 11,529,585 | 0            | 8,070,709      |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS  | 3,458,876  | 11,529,585 | 0            | 8,070,709      |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 18,608,961 | 13,615,990 | 4,992,971    | 0              |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  | 3,636,924  | 6,563,285  | 0            | 2,926,361      |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                        | 0          | 1,324,922  | 0            | 1,324,922      |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             | 1,980,000  | 1,980,000  | 0            | 0              |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                    | 656,924    | 2,258,363  | 0            | 1,601,439      |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            | 0              |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         | 14,972,037 | 7,052,705  | 7,919,332    | 0              |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 10,387,870 | 2,725,861  | 7,662,009    | 0              |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                                 | 10,387,870 | 2,725,861  | 7,662,009    | 0              |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS                  | 397,352    | 163,422    | 233,930      | 0              |
| 215-24-03-092-001-000 | MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO | 397,352    | 163,422    | 233,930      | 0              |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            | 186,815    | 163,422    | 23,393       | 0              |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN              | 4,000,000  | 4,000,000  | 0            | 0              |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD  | 4,000,000  | 4,000,000  | 0            | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO     | CREDITO     | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 120,211    | 67,014      | 53,197       | 0              |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                      | 120,211    | 67,014      | 53,197       | 0              |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 29,700     | 29,696      | 4            | 0              |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                | 90,511     | 37,318      | 53,193       | 0              |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 158,468    | 158,468     | 0            | 0              |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                             | 158,468    | 158,468     | 0            | 0              |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                          | 158,468    | 158,468     | 0            | 0              |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 5,449,786  | 6,466,562   | 0            | 1,016,776      |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS  | 5,449,786  | 6,466,562   | 0            | 1,016,776      |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS                                       | 0          | 1,171,000   | 0            | 1,171,000      |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES                                      | 5,449,786  | 5,295,562   | 154,224      | 0              |
| 215-31-02-004-053-000 | CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS (PMU)         | 2,916,799  | 2,916,799   | 0            | 0              |
| 215-31-02-004-057-000 | CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES       | 0          | -52,950     | 52,950       | 0              |
| 215-31-02-004-063-000 | CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALÉTICA CO | 2,152,187  | 1,997,963   | 154,224      | 0              |
| 215-31-02-004-070-000 | CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE EL CLAVEL, LA AMAPO  | 380,800    | 380,800     | 0            | 0              |
| 215-31-02-004-075-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIIFICAC | 0          | 52,950      | 0            | 52,950         |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 1,150,000  | 0           | 1,150,000    | 0              |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     | 1,150,000  | 0           | 1,150,000    | 0              |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                  | 3,119,719  | 3,119,719   | 0            | 0              |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 2,725,861  | 2,725,861   | 0            | 0              |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | 67,014     | 67,014      | 0            | 0              |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  | 326,844    | 326,844     | 0            | 0              |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D | 0          | 17,589,306  | 0            | 17,589,306     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 0          | 5,960,708   | 0            | 5,960,708      |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0          | 3,950,842   | 0            | 3,950,842      |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | 0          | 7,677,756   | 0            | 7,677,756      |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 0          | 1,000,000   | 0            | 1,000,000      |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0          | 1,000,000   | 0            | 1,000,000      |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 0          | 236,128     | 0            | 236,128        |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0          | 236,128     | 0            | 236,128        |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0          | 100,641,286 | 0            | 100,641,286    |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 0          | 865,405     | 0            | 865,405        |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0          | 13,841,373  | 0            | 13,841,373     |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38  | 0          | 80,444,783  | 0            | 80,444,783     |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | 0          | 5,489,725   | 0            | 5,489,725      |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 52,345,852 | 0           | 52,345,852   | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 38,112,026 | 0           | 38,112,026   | 0              |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 5,881,492  | 0           | 5,881,492    | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 1,594,560  | 0           | 1,594,560    | 0              |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO             | CREDITO            | SALDO DEUDOR       | SALDO ACREEDOR     |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 6,757,774          | 0                  | 6,757,774          | 0                  |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 40,632,734         | 0                  | 40,632,734         | 0                  |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 183,362            | 0                  | 183,362            | 0                  |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4,152,051          | 0                  | 4,152,051          | 0                  |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 3,242,614          | 0                  | 3,242,614          | 0                  |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 7,945,526          | 0                  | 7,945,526          | 0                  |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 250,000            | 0                  | 250,000            | 0                  |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 1,444,646          | 0                  | 1,444,646          | 0                  |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 9,952,771          | 0                  | 9,952,771          | 0                  |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS  | 861,233            | 0                  | 861,233            | 0                  |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 912,478            | 0                  | 912,478            | 0                  |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 11,529,585         | 0                  | 11,529,585         | 0                  |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 158,468            | 0                  | 158,468            | 0                  |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 10,571,381         | 0                  | 10,571,381         | 0                  |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 6,563,285          | 0                  | 6,563,285          | 0                  |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC | 4,008,096          | 0                  | 4,008,096          | 0                  |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                         | 6,466,562          | 0                  | 6,466,562          | 0                  |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS                                       | 6,466,562          | 0                  | 6,466,562          | 0                  |
| <b>TOTAL:</b>         |  | <b>702,398,696</b> | <b>704,317,656</b> | <b>174,060,538</b> | <b>175,979,498</b> |

Ilustre Municipalidad de Litueche  
 DIRECCION DE FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche  
 ALCALDE