

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	724,987,497	668,752,804	56,234,693	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	350,392,531	351,583,875	0	1,191,344
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	350,514,153	278,308,562	72,205,591	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	333,190,132	224,453,045	108,737,087	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	5,781,572	5,950,880	0	169,308
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	420,000	0	420,000
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068	0	621,775	0	621,775
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	1,707,621	0	1,707,621	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	9,834,828	46,862,862	0	37,028,034
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	24,080,813	38,860,367	0	14,779,554
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	16,771,817	7,194,829	9,576,988	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	7,308,996	31,665,538	0	24,356,542
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	4,421,965	4,421,965	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,421,965	4,421,965	0	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,103,255	1,103,255	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	947,316	947,316	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	760,000	760,000	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	185,185	185,185	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	823,259	823,259	0	0
114-05-67-000-000-000	FONDOS SALUD	7,950	7,950	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	175,000	175,000	0	0
114-05-70-000-000-000	FONDOS PRE-CENSO 2016	420,000	420,000	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	337,126,034	337,148,783	0	22,749
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	45,850,554	45,850,554	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,629,526	7,629,526	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,581,550	2,581,550	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,581,550	2,581,550	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,170,869	1,170,869	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,096,340	1,096,340	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	74,529	74,529	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,877,107	3,877,107	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,522,071	2,522,071	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,664	4,664	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,350,372	1,350,372	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10,648,092	10,648,092	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	8,566,814	8,566,814	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,212,555	3,212,555	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,354,259	5,354,259	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,020,634	2,020,634	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	60,644	60,644	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	27,572,936	27,572,936	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,024,767	53,024,767	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	53,024,767	53,024,767	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	38,024,767	38,024,767	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	38,024,767	38,024,767	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	15,000,000	15,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	229,182,686	229,182,686	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	2,202,221	2,202,221	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,202,221	2,202,221	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	16,077,553	16,077,553	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,370,742	12,370,742	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,223,965	11,223,965	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,146,777	1,146,777	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,994	13,994	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	9,330	9,330	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	587,427	587,427	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	3,096,060	3,096,060	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	210,210,274	210,210,274	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	210,210,274	210,210,274	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	183,600	183,600	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	183,600	183,600	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	509,038	509,038	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	-361,559	-361,559	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	870,597	870,597	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	22,749	0	22,749
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	22,749	0	22,749
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,068,027	9,068,027	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,068,027	9,068,027	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	27,731	27,731	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	27,731	27,731	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	9,040,296	9,040,296	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	9,040,296	9,040,296	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	19,207,500	34,175,071	0	14,967,571
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,421,965	11,032,548	0	6,610,583
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,103,255	1,189,770	0	86,515
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	947,316	0	947,316	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	760,000	0	760,000	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	185,185	0	185,185	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	823,259	0	823,259	0
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	0	9,834,828	0	9,834,828
214-05-67-000-000-000	FONDOS SALUD	7,950	7,950	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	175,000	0	175,000	0
214-05-70-000-000-000	FONDO PRE- CENSO 2016	420,000	0	420,000	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	376,228	0	376,228
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	0	376,228	0	376,228
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,708,793	10,499,083	0	2,790,290
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,587,149	9,777,625	0	5,190,476
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	1,771,366	5,546,617	0	3,775,251
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	2,815,783	4,231,008	0	1,415,225
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,224,715	2,224,709	6	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	264,878	264,878	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	295,881,661	240,832,565	55,049,096	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	108,131,927	76,545,041	31,586,886	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,153,405	54,153,405	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,479,609	39,479,609	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,495,310	8,495,310	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	851,959	851,959	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	851,959	851,959	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	9,827,675	9,827,675	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,827,675	9,827,675	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,088,315	5,088,315	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,763,959	1,763,959	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	715,400	715,400	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,776,421	1,776,421	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	832,535	832,535	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	878,905	878,905	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	878,905	878,905	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
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	9,051,439	9,051,439	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	2,696,630	2,696,630	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,696,630	2,696,630	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,121,981	9,121,981	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,121,981	9,121,981	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,586,060	4,586,060	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4,535,921	4,535,921	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,855,185	2,855,185	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	405,009	405,009	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,450,176	2,450,176	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,802,258	9,802,258	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,685,848	5,685,848	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,668,714	1,668,714	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	107,127	107,127	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	107,127	107,127	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	969,691	969,691	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	969,691	969,691	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	600,195	600,195	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	351,096	351,096	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	69,469	69,469	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	179,630	179,630	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	622,767	622,767	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	346,124	346,124	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	276,643	276,643	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1,703,979	1,703,979	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	817,072	817,072	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	817,072	817,072	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,772,130	1,772,130	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,772,130	1,772,130	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	863,349	863,349	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	908,781	908,781	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,527,208	1,527,208	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	460,109	460,109	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,067,099	1,067,099	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,788,417	3,830,639	5,957,778	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5,975,416	17,638	5,957,778	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,324,548	2,324,548	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,231,654	2,231,654	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	92,894	92,894	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,488,453	1,488,453	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	34,387,847	8,758,739	25,629,108	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,498,739	4,498,739	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,390,065	4,390,065	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES	108,674	108,674	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	29,889,108	4,260,000	25,629,108	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,133,544	41,211,280	11,922,264	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,088,473	47,647	1,040,826	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,088,473	47,647	1,040,826	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,122,016	5,122,016	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,122,016	5,122,016	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,535,501	4,653,938	0	2,118,437
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,326,998	1,126,250	200,748	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	44,508	44,508	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	877,982	0	877,982	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	105,310	105,310	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	33,770	3,363,937	0	3,330,167
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	14,000	0	14,000	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	132,933	13,933	119,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,608,714	8,342,054	1,266,660	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,176,200	5,176,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	156,577	156,577	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	530,546	530,546	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,726,192	872,469	853,723	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,048,975	1,048,975	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	933,819	520,882	412,937	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	36,405	36,405	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,981,460	2,147,012	3,834,448	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,981,460	2,147,012	3,834,448	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,910,240	0	3,910,240	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,910,240	0	3,910,240	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,911,635	19,316,058	3,595,577	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,552,341	15,113,265	439,076	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	772,294	202,794	569,500	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,587,000	3,999,999	2,587,001	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,968,505	1,288,646	679,859	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	560,000	0	560,000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	150,000	0	150,000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,258,505	1,288,646	0	30,141
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,000	293,909	0	286,909
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	286,909	0	286,909
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,000	7,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,057,511	59,914,025	18,143,486	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	18,040,409	15,886,085	2,154,324	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	883,367	0	883,367	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,428,780	4,428,780	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10,910,250	10,094,280	815,970	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,818,012	1,363,025	454,987	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	60,017,102	44,027,940	15,989,162	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	20,133,813	5,354,259	14,779,554	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,133,813	5,354,259	14,779,554	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	1,185,635	303,206	882,429	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	1,185,635	303,206	882,429	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	697,654	370,475	327,179	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	38,000,000	38,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	28,000,000	28,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	10,000,000	10,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	237,777	2,532,696	0	2,294,919
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	237,777	2,532,696	0	2,294,919
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	89,100	183,600	0	94,500
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	148,677	2,349,096	0	2,200,419
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,788,131	2,720,527	67,604	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	498,140	430,536	67,604	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	498,140	430,536	67,604	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2,289,991	2,289,991	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,289,991	2,289,991	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50,336,996	55,334,996	0	4,998,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	50,336,996	55,334,996	0	4,998,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	50,336,996	55,334,996	0	4,998,000
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN ANTONIO, HERMANOS C	29,088,046	29,088,046	0	0
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC	21,248,950	26,246,950	0	4,998,000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,574,000	2,574,000	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,574,000	2,574,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	2,574,000	2,574,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	2,574,000	2,574,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	621,775	0	621,775	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	621,775	0	621,775	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	10,911,523	10,911,523	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,354,259	5,354,259	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	2,532,335	2,532,335	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	3,024,929	3,024,929	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	40,625,449	0	40,625,449
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,662,340	0	6,662,340
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5,293,833	0	5,293,833
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	28,669,276	0	28,669,276
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	53,052,498	0	53,052,498
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	53,052,498	0	53,052,498
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	9,040,296	0	9,040,296
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	9,040,296	0	9,040,296
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	225,867,967	0	225,867,967

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	2,203,382	0	2,203,382
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,945,273	0	12,945,273
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	210,210,274	0	210,210,274
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	509,038	0	509,038
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	76,545,041	0	76,545,041	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,153,405	0	54,153,405	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,802,258	0	9,802,258	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,830,639	0	3,830,639	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,758,739	0	8,758,739	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,931,807	0	43,931,807	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	95,294	0	95,294
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,056,016	66,000	4,990,016	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,483,595	131,706	4,351,889	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,342,054	0	8,342,054	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,138,002	0	2,138,002	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,316,058	0	19,316,058	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,288,646	0	1,288,646	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,876,900	-293,000	3,169,900	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	430,536	0	430,536	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,976,679	69,782	53,906,897	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,886,085	0	15,886,085	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	38,090,594	69,782	38,020,812	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	57,908,996	0	57,908,996	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	57,908,996	0	57,908,996	0
TOTAL:		1,624,898,703	1,624,898,703	421,709,729	421,709,729