

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	324,429,801	375,602,082	0	51,172,281
111-01-00-000-000-000	CAJA	133,358,334	151,935,419	0	18,577,085
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	151,935,419	199,310,169	0	47,374,750
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	92,610,839	148,311,244	0	55,700,405
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	11,378,215	999,974	10,378,241	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	799,420	0	799,420
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	394,734	1,140,972	0	746,238
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	47,551,631	48,058,559	0	506,928
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	39,136,048	24,356,494	14,779,554	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	14,779,554	24,356,494	0	9,576,940
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	24,356,494	0	24,356,494	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	48,351,051	48,543,806	0	192,755
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	48,351,051	48,351,051	0	0
114-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	799,420	799,420	0	0
114-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C.CARO (FRIL)	24,338,202	24,338,202	0	0
114-05-77-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LITUECHE FRIL	23,213,429	23,213,429	0	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	0	192,755	0	192,755
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	95,621,142	95,670,080	0	48,938
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	30,197,236	30,197,236	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,348,699	3,348,699	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	69,033	69,033	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	69,033	69,033	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	210,098	210,098	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	151,970	151,970	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,128	58,128	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,069,568	3,069,568	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	145,001	145,001	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,323	2,323	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,641,000	1,641,000	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,281,244	1,281,244	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	25,180,387	25,180,387	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	23,647,286	23,647,286	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,867,732	8,867,732	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,779,554	14,779,554	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,491,287	1,491,287	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	41,814	41,814	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	1,668,150	1,668,150	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,376,525	65,376,525	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	13,619,878	13,619,878	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,229,708	11,229,708	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,804,343	10,804,343	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	425,365	425,365	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,651	76,651	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	51,099	51,099	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	145,840	145,840	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	2,116,580	2,116,580	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	50,311,296	50,311,296	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	50,311,296	50,311,296	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	124,200	124,200	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	124,200	124,200	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,321,151	1,321,151	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	515,917	515,917	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	805,234	805,234	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	48,938	0	48,938
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	48,938	0	48,938
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	47,381	47,381	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	47,381	47,381	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	47,381	47,381	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	47,381	47,381	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	66,680,380	63,490,526	3,189,854	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	48,857,979	48,654,886	203,093	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	1,103,255	0	1,103,255
214-05-08-000-000-000	FONDOS SENCE	799,420	0	799,420	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	36,189	0	36,189	0
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	470,739	0	470,739	0
214-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C. CARO (FRIL)	24,338,202	0	24,338,202	0
214-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)	0	24,338,202	0	24,338,202
214-05-77-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LITUECHE FRIL	23,213,429	23,213,429	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	693,564	0	693,564
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	0	693,564	0	693,564
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,507,863	7,507,863	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,720,146	4,039,815	3,680,331	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	1,943,269	1,181,821	761,448	0
214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO	5,776,877	2,857,994	2,918,883	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,499,352	2,499,358	0	6
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	95,040	95,040	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	143,845,262	168,245,003	0	24,399,741
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	45,396,407	55,055,642	0	9,659,235
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,028,808	34,028,808	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,428,170	30,428,170	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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. 3º, 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
215-21-01-001-043-000	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	684,601	684,601	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	684,601	684,601	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,916,037	2,916,037	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,916,037	2,916,037	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,101,758	6,101,758	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,641,946	4,641,946	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	151,225	151,225	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	151,225	151,225	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
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	109,234	109,234	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	109,234	109,234	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,350,578	1,350,578	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,350,578	1,350,578	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,779,076	1,779,076	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,779,076	1,779,076	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	3,486,765	13,146,000	0	9,659,235
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,486,765	13,146,000	0	9,659,235
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,000,058	47,402,964	0	26,402,906
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	360,121	0	360,121
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	360,121	0	360,121
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	931,770	0	931,770	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	931,770	0	931,770	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,385,842	4,120,659	265,183	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,367,942	4,120,659	247,283	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	17,900	0	17,900	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,343,837	1,463,630	880,207	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,195,700	1,172,700	23,000	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	34,860	34,860	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,850	11,850	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	857,207	0	857,207	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	77,100	77,100	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	115,000	115,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	52,120	52,120	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,279,216	8,545,876	0	1,266,660
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,748,704	4,748,704	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	282,186	282,186	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	127,221	127,221	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	102,073	955,796	0	853,723
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,855,150	1,855,150	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	163,882	576,819	0	412,937
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795,719	5,552,566	0	4,756,847
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	795,719	5,306,673	0	4,510,954
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	245,893	0	245,893
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,807,665	11,739,835	0	8,932,170
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,165,065	11,603,390	0	9,438,325
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	642,600	136,445	506,155	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,027,940	15,110,256	0	14,082,316
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	6,050,000	0	6,050,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	862,940	5,910,256	0	5,047,316
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	165,000	3,150,000	0	2,985,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,393,348	713,300	680,048	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	150,000	0	150,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,393,348	563,300	830,048	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220,000	0	220,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	220,000	0	220,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-185,279	-203,279	18,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	-298,740	-298,740	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	46,461	46,461	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	67,000	49,000	18,000	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,193,690	64,594,450	0	14,400,760
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,938,150	3,325,449	1,612,701	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	84,630	73,330	11,300	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,712,548	2,111,147	1,601,401	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,140,972	1,140,972	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	45,255,540	61,269,001	0	16,013,461
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	14,779,554	0	14,779,554
215-24-03-090-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE	0	14,779,554	0	14,779,554
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	0	720,141	0	720,141
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	0	882,429	0	882,429
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	0	-162,288	162,288	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	255,540	769,306	0	513,766
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	45,000,000	45,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	15,000,000	15,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,067,956	1,191,947	0	123,991
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	542,978	450,980	91,998	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	524,978	740,967	0	215,989
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	62,100	129,600	0	67,500
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	462,878	611,367	0	148,489
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,807,412	0	1,807,412	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,807,412	0	1,807,412	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,807,412	0	1,807,412	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	78,188	0	78,188	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	78,188	0	78,188	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	78,188	0	78,188	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICAC	78,188	0	78,188	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	24,301,551	0	24,301,551	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,301,551	0	24,301,551	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	17,533,088	17,053,734	479,354	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,779,554	14,779,554	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	740,967	740,967	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	2,012,567	1,533,213	479,354	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	15,418,190	0	15,418,190
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,197,237	0	3,197,237
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	10,400,833	0	10,400,833
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	1,820,120	0	1,820,120
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	47,381	0	47,381

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	47,381	0	47,381
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	63,671,418	0	63,671,418
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,038,971	0	12,038,971
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	0	50,311,296	0	50,311,296
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,321,151	0	1,321,151
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	55,055,642	0	55,055,642	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,028,808	0	34,028,808	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,101,758	0	6,101,758	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,779,076	0	1,779,076	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,146,000	0	13,146,000	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,402,964	0	47,402,964	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360,121	0	360,121	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	120,659	3,879,341	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,112,850	350,780	762,070	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,545,876	24,000	8,521,876	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,477,826	74,740	5,403,086	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,739,835	0	11,739,835	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,110,256	0	15,110,256	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	713,300	0	713,300	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	342,900	-570,179	913,079	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,371,910	0	48,371,910	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,325,449	0	3,325,449	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	45,046,461	0	45,046,461	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	450,980	0	450,980	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	450,980	0	450,980	0
	TOTAL:	847,742,220	847,742,220	247,525,967	247,525,967