

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	434,694,997	418,165,591	16,529,406	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	213,975,964	210,996,406	2,979,558	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	216,691,545	205,145,711	11,545,834	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	198,268,759	169,774,455	28,494,304	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	6,694,353	1,470,509	5,223,844	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	698,234	8,227,161	0	7,528,927
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	11,030,199	25,673,586	0	14,643,387
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	4,027,488	2,023,474	2,004,014	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	2,066,488	1,961,000	105,488	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	1,961,000	62,474	1,898,526	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	9,202,587	20,566,022	0	11,363,435
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	11,908,254	0	11,908,254
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	9,202,587	8,642,112	560,475	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,235,170	674,695	560,475	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	35,276	35,276	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	226,611	226,611	0	0
114-05-42-000-000-000	2% FONDO DEPORTE	279,887	279,887	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	5,647,636	5,647,636	0	0
114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	265,883	265,883	0	0
114-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI	1,450,124	1,450,124	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	62,000	62,000	0	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	0	15,656	0	15,656
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	207,486,259	200,215,239	7,271,020	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	62,275,382	59,779,801	2,495,581	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	40,041,155	37,545,575	2,495,580	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	29,785,831	28,436,928	1,348,903	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	29,785,831	28,436,928	1,348,903	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	5,094,479	3,947,802	1,146,677	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	362,228	362,228	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4,732,251	3,585,574	1,146,677	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	5,160,845	5,160,845	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	757,131	757,131	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,679	4,679	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,302,142	2,302,142	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,096,893	2,096,893	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,641,935	5,641,934	1	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,206,423	3,206,422	1	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,202,409	1,202,408	1	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,004,014	2,004,014	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,327,899	2,327,899	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	107,613	107,613	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	16,592,292	16,592,292	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	145,210,877	140,266,990	4,943,887	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4,943,887	0	4,943,887	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,943,887	0	4,943,887	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	13,014,613	13,014,613	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,313,702	12,313,702	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,549,803	11,549,803	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	763,899	763,899	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,109	42,109	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	28,073	28,073	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	60,644	60,644	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	570,085	570,085	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	125,857,368	125,857,368	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	125,857,368	125,857,368	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	32,400	32,400	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	32,400	32,400	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,362,609	1,362,609	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	376,175	376,175	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	986,434	986,434	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	168,448	0	168,448
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	168,448	0	168,448
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	46,368	46,368	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	46,368	46,368	0	0
116-01-02-000-000-000	SALDOS CHEQUES CADUCADOS	46,368	46,368	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	4,000,000	0	4,000,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	4,000,000	0	4,000,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	4,000,000	0	4,000,000
121-06-01-009-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR	0	3,000,000	0	3,000,000
121-06-01-010-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0	1,000,000	0	1,000,000
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	42,453,156	30,959,398	11,493,758	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	8,701,919	11,139,169	0	2,437,250
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	674,695	1,235,170	0	560,475
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	35,276	0	35,276	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	9,854,199	0	9,854,199
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	236,611	0	236,611	0
214-05-42-000-000-000	2% SEGURIDAD	279,887	0	279,887	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	5,647,636	0	5,647,636	0
214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	265,883	0	265,883	0
214-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI	1,450,124	0	1,450,124	0
214-05-66-000-000-000	FONDOS EDUCACION	49,800	49,800	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	62,007	0	62,007	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	12,631,935	887,418	11,744,517	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	723,681	887,418	0	163,737
214-09-05-000-000-000	FONDOS EN CUSTODIA OTROS MUNICIPIO	11,908,254	0	11,908,254	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,618,375	10,618,375	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,271,159	6,084,668	2,186,491	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	4,305,703	2,119,162	2,186,541	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,965,456	3,965,506	0	50
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,132,568	2,132,568	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	97,200	97,200	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	183,645,990	182,145,991	1,499,999	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	78,409,277	78,006,721	402,556	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	57,065,573	57,065,573	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	39,351,654	39,351,654	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	864,858	864,858	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	864,858	864,858	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	8,910,585	8,910,585	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	7,494,799	7,494,799	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,608,531	4,608,531	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,886,268	2,886,268	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,975,493	8,975,493	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,975,493	8,975,493	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,514,694	4,514,694	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4,460,799	4,460,799	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,243,627	1,243,627	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	305,637	305,637	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	937,990	937,990	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,376,436	10,376,436	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,272,622	6,272,622	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	156,737	156,737	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	156,737	156,737	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
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	1,625,164	1,625,164	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,927,857	1,927,857	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,129,888	1,129,888	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	797,969	797,969	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,690,163	1,690,163	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,690,163	1,690,163	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	823,416	823,416	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	866,747	866,747	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	485,794	485,794	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	88,939	88,939	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	396,855	396,855	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,703,843	5,703,843	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,195,498	1,195,498	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,115,827	1,115,827	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	46,447	46,447	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	33,224	33,224	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,019,603	2,019,603	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,488,742	2,488,742	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,488,742	2,488,742	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	5,263,425	4,860,869	402,556	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,416,425	4,416,425	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,416,425	4,416,425	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	847,000	444,444	402,556	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,538,234	33,386,202	152,032	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	958,551	520,873	437,678	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	958,551	520,873	437,678	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	777,405	0	777,405
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	399,999	0	399,999
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	377,406	0	377,406
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,566	5,757,064	0	5,556,498
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200,566	1,144,093	0	943,527
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	897,521	0	897,521
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	2,195,372	0	2,195,372
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	0	395,078	0	395,078
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	1,125,000	0	1,125,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,453,957	9,453,957	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,658,200	5,658,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	614,260	614,260	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	58,985	58,985	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,033,465	1,033,465	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,355,868	1,355,868	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	733,179	733,179	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,661,827	2,060,247	601,580	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,661,827	2,060,247	601,580	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,685,062	318,850	1,366,212	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,685,062	286,688	1,398,374	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	32,162	0	32,162
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,219,842	13,499,377	3,720,465	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	13,290,917	13,290,917	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	595,000	70,484	524,516	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	133,926	137,976	0	4,050
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,199,999	0	3,199,999	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	858,429	498,429	360,000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	360,000	0	360,000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	498,429	498,429	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	500,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,127,973	47,615,171	0	4,487,198
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,250,000	4,569,430	0	2,319,430
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,250,000	2,999,998	0	749,998
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,569,432	0	1,569,432
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,877,973	43,045,741	0	2,167,768
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,714,218	1,714,218	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	714,218	714,218	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	2,004,014	0	2,004,014
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	2,004,014	0	2,004,014
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	0	163,754	0	163,754
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	0	163,754	0	163,754
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	163,755	163,755	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	39,000,000	39,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	24,000,000	24,000,000	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	240,776	274,976	0	34,200
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	240,776	274,976	0	34,200
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	16,200	32,400	0	16,200
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	224,576	242,576	0	18,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,663	3,669,163	0	3,510,500
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	3,510,500	0	3,510,500
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	3,510,500	0	3,510,500
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	158,663	158,663	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	158,663	158,663	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,506,918	19,193,758	313,160	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	19,506,918	19,193,758	313,160	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	19,506,918	19,193,758	313,160	0
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CALLE HERMANOS CARRERA	17,505,388	17,505,388	0	0
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALETICA CO	226,050	1,688,370	0	1,462,320
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC	1,775,480	0	1,775,480	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,664,149	0	8,664,149	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,664,149	0	8,664,149	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	260,653	351,133	0	90,480
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	260,653	351,133	0	90,480
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	2,606,499	2,606,499	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,004,014	2,004,014	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	274,976	274,976	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	327,509	327,509	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	60,312,361	0	60,312,361
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	39,347,130	0	39,347,130
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,264,126	0	3,264,126
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	17,701,105	0	17,701,105
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	200,000	0	200,000
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	200,000	0	200,000
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	144,367,399	0	144,367,399
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	4,943,887	0	4,943,887

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE JULIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,403,535	0	12,403,535
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	125,857,368	0	125,857,368
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,162,609	0	1,162,609
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	78,006,721	0	78,006,721	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	57,065,573	0	57,065,573	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,376,436	0	10,376,436	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,703,843	0	5,703,843	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,860,869	0	4,860,869	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,055,365	0	37,055,365	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	520,873	0	520,873	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	777,405	0	777,405	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,757,064	0	5,757,064	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,453,957	0	9,453,957	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,060,247	0	2,060,247	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	318,850	0	318,850	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,499,377	0	13,499,377	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	498,429	0	498,429	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	500,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158,663	0	158,663	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,510,500	0	3,510,500	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,283,648	0	45,283,648	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,569,430	0	4,569,430	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	40,714,218	0	40,714,218	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,688,370	0	1,688,370	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	1,688,370	0	1,688,370	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>1,042,430,613</b>	<b>1,063,936,001</b>	<b>248,172,318</b>	<b>269,677,706</b>