

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	268,135,109	432,174,695	0	164,039,586
111-01-00-000-000-000	CAJA	126,835,875	132,359,699	0	5,523,824
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	132,423,930	290,939,692	0	158,515,762
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	107,382,041	216,375,990	0	108,993,949
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	6,491,056	9,124,225	0	2,633,169
111-02-03-000-000-000	FONDOS VIVIENDA PROGRESIVAS 38809000041	0	1,348,000	0	1,348,000
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	4,599,826	0	4,599,826
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	1,017,019	0	1,017,019	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	17,533,814	59,491,651	0	41,957,837
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	8,875,304	8,875,304	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	4,468,889	4,468,889	0	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	4,406,415	4,406,415	0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	20,074,186	20,634,661	0	560,475
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	20,074,186	20,634,661	0	560,475
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,455,765	3,016,240	0	560,475
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	2,039,356	2,039,356	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	380,000	380,000	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	300,000	300,000	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	350,000	350,000	0	0
114-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)	14,549,065	14,549,065	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	109,222,010	106,221,126	3,000,884	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	24,857,081	24,857,082	0	1
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9,811,024	9,811,024	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	764,937	764,937	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	666,171	666,171	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	98,766	98,766	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	8,977,054	8,977,054	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,044,646	2,044,646	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	21,033	21,033	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,280,320	2,280,320	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	4,631,055	4,631,055	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6,630,777	6,630,778	0	1
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	5,255,457	5,255,458	0	1
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,970,796	1,970,797	0	1
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,284,661	3,284,661	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,300,536	1,300,536	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	74,784	74,784	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	8,415,280	8,415,280	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,022	14,022	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	14,022	14,022	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	84,146,581	81,145,696	3,000,885	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	3,000,885	0	3,000,885	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,000,885	0	3,000,885	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	14,836,495	14,836,495	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,294,728	13,294,728	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	12,827,174	12,827,174	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	467,554	467,554	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	182,286	182,286	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	121,524	121,524	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	126,067	126,067	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,111,890	1,111,890	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	61,038,724	61,038,724	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	61,038,724	61,038,724	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	62,100	62,100	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	62,100	62,100	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,208,377	5,208,377	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,242,609	1,242,609	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	3,965,768	3,965,768	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	204,326	204,326	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	204,326	204,326	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	204,326	204,326	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	204,326	204,326	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	821,276	0	821,276	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	821,276	0	821,276	0
116-01-01-000-000-000	SALDO CHEQUES PROTESTADOS	821,276	0	821,276	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	3,690,000	0	3,690,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	3,690,000	0	3,690,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	3,690,000	0	3,690,000
121-06-01-009-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR	0	1,190,000	0	1,190,000
121-06-01-011-000-000	PULIN UNIDO	0	1,500,000	0	1,500,000
121-06-01-012-000-000	FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZ	0	1,000,000	0	1,000,000
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	50,284,294	36,676,192	13,608,102	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	20,634,661	15,815,060	4,819,601	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	3,016,240	1,265,995	1,750,245	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	2,039,356	0	2,039,356	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	380,000	0	380,000	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	300,000	0	300,000	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	350,000	0	350,000	0
214-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)	14,549,065	0	14,549,065	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-77-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LITUECHE FRIL	0	14,549,065	0	14,549,065
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	5,041,125	2,861,128	2,179,997	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	2,159,560	2,159,560	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	531,584	531,584	0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	2,349,981	169,984	2,179,997	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,196,797	7,406,507	2,790,290	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	12,032,466	8,214,252	3,818,214	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	6,277,463	4,067,489	2,209,974	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	5,755,003	4,146,763	1,608,240	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,199,286	2,199,286	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	179,959	179,959	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	256,469,715	196,186,029	60,283,686	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	64,998,959	46,486,517	18,512,442	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,489,145	32,489,145	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,441,069	30,441,069	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
215-21-01-001-043-000	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	685,276	685,276	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	685,276	685,276	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	997,336	997,336	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	271,796	271,796	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	725,540	725,540	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	365,464	365,464	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	365,464	365,464	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,021,304	5,021,304	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,116,999	4,116,999	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,803,844	1,803,844	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
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	93,656	93,656	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	93,656	93,656	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	710,977	710,977	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	287,665	287,665	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	423,312	423,312	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	99,672	99,672	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	99,672	99,672	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,256,320	2,277,431	2,978,889	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,996,527	17,638	2,978,889	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,162,274	1,162,274	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
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,097,519	1,097,519	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22,232,190	6,698,637	15,533,553	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,407,637	4,407,637	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,407,637	4,407,637	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	17,824,553	2,291,000	15,533,553	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,866,593	39,338,839	20,527,754	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	517,243	1,205,021	0	687,778
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	517,243	1,205,021	0	687,778
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,098,419	0	7,098,419	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,098,419	0	7,098,419	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,081,808	5,081,808	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,081,808	5,081,808	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,288,567	8,248,129	4,040,438	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,542,918	1,990,002	552,916	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	792,700	635,345	157,355	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	760,064	760,064	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	71,530	71,530	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,330,167	0	3,330,167	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,791,188	4,791,188	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,286,782	9,286,782	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,277,600	5,277,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	262,240	262,240	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	341,542	341,542	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	276,550	276,550	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,207,135	1,207,135	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,189,279	1,189,279	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	732,436	732,436	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,243,671	2,688,827	554,844	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,997,778	2,688,827	308,951	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	245,893	0	245,893	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	959,931	41,650	918,281	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	823,486	41,650	781,836	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	136,445	0	136,445	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,773,840	5,379,840	7,394,000	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,451,491	1,401,491	6,050,000	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	595,000	0	595,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,322,350	183,350	1,139,000	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,999,999	3,199,999	800,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,003,047	1,080,406	922,641	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,003,047	1,080,406	922,641	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,988	6,215,988	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,215,988	6,215,988	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	397,297	110,388	286,909	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	375,797	88,888	286,909	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,000	5,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	16,500	16,500	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,610,389	68,778,777	1,831,612	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	14,841,851	13,196,826	1,645,025	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,369,346	2,369,346	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,532,000	2,250,000	282,000	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,363,025	0	1,363,025	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8,577,480	8,577,480	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55,768,538	55,581,951	186,587	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,284,661	3,284,661	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,284,661	3,284,661	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	257,070	257,070	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	257,070	257,070	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	326,807	140,220	186,587	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	51,900,000	51,900,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	36,900,000	36,900,000	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	4,628,336	2,117,428	2,510,908	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,348,000	1,348,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	3,280,336	769,428	2,510,908	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	221,400	59,400	162,000	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,058,936	710,028	2,348,908	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,915,088	13,862,432	1,052,656	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,690,196	12,690,196	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	12,690,196	12,690,196	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,908,365	855,709	1,052,656	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	377,921	0	377,921	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,530,444	855,709	674,735	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	316,527	316,527	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	316,527	316,527	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,834,526	25,612,006	3,222,520	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	28,834,526	25,612,006	3,222,520	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	28,834,526	25,612,006	3,222,520	0
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALÉTICA CO	1,352,316	1,352,316	0	0
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIUSO, ESTADIO MUNIC	14,000,000	14,000,000	0	0
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC	13,482,210	10,259,690	3,222,520	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,615,824	-9,970	12,625,794	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,615,824	-9,970	12,625,794	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	49,399	127,305	0	77,906
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	49,399	127,305	0	77,906
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	4,544,859	4,544,859	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,284,661	3,284,661	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	652,578	652,578	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	607,620	607,620	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	21,574,922	0	21,574,922
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,147,355	0	9,147,355
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,346,116	0	3,346,116
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	9,081,451	0	9,081,451
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	14,022	0	14,022
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	14,022	0	14,022
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	204,326	0	204,326
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	204,326	0	204,326

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	83,000,731	0	83,000,731
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	3,000,885	0	3,000,885
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,752,745	0	13,752,745
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	0	61,038,724	0	61,038,724
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,208,377	0	5,208,377
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	46,486,517	0	46,486,517	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,489,145	0	32,489,145	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,021,304	0	5,021,304	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,277,431	0	2,277,431	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,698,637	0	6,698,637	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,201,271	0	53,201,271	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,059,863	145,158	914,705	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	81,808	4,918,192	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,919,938	185,364	7,734,574	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,286,782	0	9,286,782	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,661,827	27,000	2,634,827	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,650	0	41,650	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,379,840	0	5,379,840	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,080,406	0	1,080,406	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,988	0	6,215,988	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,009,072	-439,330	1,448,402	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	13,545,905	0	13,545,905	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,120,196	0	65,120,196	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,196,826	0	13,196,826	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	51,923,370	0	51,923,370	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	26,960,006	0	26,960,006	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,348,000	0	1,348,000	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	25,612,006	0	25,612,006	0
TOTAL:		901,368,838	905,048,868	286,330,801	290,010,831