

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	200,066,395	196,048,356	4,018,039	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	51,572,030	51,614,911	0	42,881
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,856,003	15,898,884	0	42,881
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	416,027	439,351	0	23,324
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	416,027	439,351	0	23,324
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,665,139	1,684,696	0	19,557
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,575,430	1,575,430	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	89,709	109,266	0	19,557
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	13,774,837	13,774,837	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,965,102	2,965,102	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	7,017	7,017	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,977,150	1,977,150	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	8,825,568	8,825,568	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	14,174,206	14,174,206	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	12,259,215	12,259,215	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,597,206	4,597,206	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,662,009	7,662,009	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,812,059	1,812,059	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	102,932	102,932	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	21,541,821	21,541,821	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	148,459,532	144,398,612	4,060,920	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4,060,920	0	4,060,920	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	678,081	0	678,081	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,382,839	0	3,382,839	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22,476,913	22,476,913	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,704,944	21,704,944	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	21,425,998	21,425,998	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	278,946	278,946	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,180	70,180	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	46,785	46,785	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	28,072	28,072	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	626,932	626,932	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	119,520,917	119,520,917	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	119,520,917	119,520,917	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	35,100	35,100	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	35,100	35,100	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,365,682	2,365,682	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	663,751	663,751	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,701,931	1,701,931	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	34,833	34,833	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	34,833	34,833	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	34,833	34,833	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	34,833	34,833	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	31,462,697	25,335,102	6,127,595	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	7,898,831	1,232,905	6,665,926	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,232,905	1,232,905	0	0
214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	418,000	0	418,000	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	982,592	0	982,592	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1,932,254	0	1,932,254	0
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	3,292,779	0	3,292,779	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	40,301	0	40,301	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	143,582	0	143,582
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	0	143,582	0	143,582
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	11,539,942	11,539,942	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	9,265,606	9,660,355	0	394,749
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	4,784,123	5,164,601	0	380,478
14-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	4,481,483	4,495,754	0	14,271
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,576,199	2,576,199	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..	257,212,814	216,702,518	40,510,296	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,357,173	73,413,285	17,943,888	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,102,851	55,102,851	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	40,859,592	40,859,592	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
15-21-01-001-014-001	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. 3°, 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
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	9,325,173	9,325,173	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,063,357	3,063,357	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,063,357	3,063,357	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,185,550	9,185,550	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,185,550	9,185,550	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,724,751	4,724,751	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	1,994,352	1,994,352	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	891,643	891,643	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,102,709	1,102,709	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,586,563	9,586,563	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,358,382	6,358,382	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. Nº 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. Nº 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 Nº 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 Nº 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	1,703,979	1,703,979	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	831,592	831,592	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	831,592	831,592	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	624,459	624,459	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	359,889	359,889	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	264,570	264,570	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,569,775	2,590,886	2,978,889	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,077,666	98,777	2,978,889	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	92,894	92,894	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	167,561	167,561	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21,097,984	6,132,985	14,964,999	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,411,985	4,411,985	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,411,985	4,411,985	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16,685,999	1,721,000	14,964,999	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,319,521	61,210,890	0	7,891,369
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,267,484	4,600,642	0	1,333,158
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,267,484	4,600,642	0	1,333,158
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	42,250	0	42,250
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	42,250	0	42,250
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,104,865	4,104,865	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,104,865	4,104,865	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,839,712	5,974,469	0	134,757
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	882,134	250,772	631,362	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	664,119	0	664,119
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	5,780	0	5,780
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	231,454	0	231,454
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	897,521	259,663	637,858	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,993,988	1,308,117	2,685,871	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	18,250	18,250	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	47,819	3,236,314	0	3,188,495
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,678,311	8,678,311	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,211,613	6,211,613	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	550,816	550,816	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	14,500	14,500	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	309,892	309,892	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	262,838	262,838	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	885,768	885,768	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	442,884	442,884	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,268,332	5,373,587	0	3,105,255
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	994,282	624,512	369,770	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,250,000	3,531,321	0	2,281,321
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	24,050	24,050	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	253,604	0	253,604
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	940,100	0	940,100
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,731,224	1,479,884	251,340	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,552,724	1,301,384	251,340	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	178,500	178,500	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,826,741	17,286,060	2,540,681	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	8,968,936	8,968,936	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	1,138,181	0	1,138,181	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	692,600	123,100	569,500	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	8,670,024	8,194,024	476,000	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	357,000	0	357,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,429,597	1,833,097	596,500	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	180,000	0	180,000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,525,738	1,525,738	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	154,581	154,581	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	569,278	152,778	416,500	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,728,314	10,215,340	0	7,487,026
215-22-10-999-000-000	OTROS	2,728,314	10,215,340	0	7,487,026
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,398,155	1,281,846	1,116,309	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,398,155	1,281,846	1,116,309	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,786	340,539	0	293,753
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	293,753	0	293,753
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	46,786	46,786	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,399,536	51,244,120	24,155,416	0
5-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	19,339,801	19,614,251	0	274,450
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,399,990	6,399,990	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	3,500,000	3,500,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,763,779	6,965,743	798,036	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,676,032	2,748,518	0	1,072,486
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,059,735	31,629,869	24,429,866	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	32,279,159	7,662,009	24,617,150	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32,279,159	7,662,009	24,617,150	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	70,039	233,930	0	163,891
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	70,039	233,930	0	163,891
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	210,537	233,930	0	23,393
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	23,500,000	23,500,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	23,500,000	23,500,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,562,488	1,392,466	1,170,022	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,213,057	1,213,057	0	0
5-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,349,431	179,409	1,170,022	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	105,296	29,700	75,596	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,244,135	149,709	1,094,426	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353,329	353,329	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,405	36,405	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	36,405	36,405	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	316,924	316,924	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	316,924	316,924	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,762,254	29,088,428	0	326,174
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	28,762,254	29,088,428	0	326,174
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	28,762,254	29,088,428	0	326,174

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-053-000	CONST.VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS (PMU)	2,468,583	2,468,583	0	0
215-31-02-004-057-000	CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES	0	52,950	0	52,950
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALÉTICA CO	29,690	302,914	0	273,224
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA CASERIO TALCA,	26,263,981	26,263,981	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,458,513	0	5,458,513	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,458,513	0	5,458,513	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	8,402,757	8,356,064	46,693	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,615,316	7,662,009	0	46,693
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	179,409	179,409	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	608,032	514,646	93,386	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	43,915,528	0	43,915,528
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14,286,080	0	14,286,080
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,512,197	0	6,512,197
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	23,117,251	0	23,117,251
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	34,833	0	34,833
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	34,833	0	34,833
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,853,449	0	147,853,449
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	4,060,920	0	4,060,920
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,905,930	0	21,905,930
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	119,520,917	0	119,520,917
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,365,682	0	2,365,682
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	73,413,285	0	73,413,285	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55,102,851	0	55,102,851	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,586,563	0	9,586,563	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,590,886	0	2,590,886	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,132,985	0	6,132,985	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,564,219	0	61,564,219	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,600,642	0	4,600,642	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,250	0	42,250	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,104,865	0	4,104,865	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,974,469	0	5,974,469	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,678,311	0	8,678,311	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,373,587	0	5,373,587	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,479,884	0	1,479,884	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,286,060	0	17,286,060	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,833,097	0	1,833,097	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,215,340	0	10,215,340	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,281,846	0	1,281,846	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	657,463	0	657,463	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	36,405	0	36,405	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,114,251	0	43,114,251	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,614,251	0	19,614,251	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	23,500,000	0	23,500,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,875,646	0	2,875,646	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,213,057	0	1,213,057	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	1,662,589	0	1,662,589	0
	TOTAL:	678,112,064	638,245,850	250,604,933	210,738,719

