

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	427,692,384	387,574,886	40,117,498	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	192,355,065	200,574,201	0	8,219,136
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	198,857,835	171,017,291	27,840,544	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	137,117,916	129,403,153	7,714,763	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	2,698,365	3,953,937	0	1,255,572
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	0	174	0	174
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	931,859	1,147,636	0	215,777
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	58,109,695	36,512,391	21,597,304	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	36,479,484	15,983,394	20,496,090	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	22,500,104	15,983,394	6,516,710	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	13,979,380	0	13,979,380	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	33,586,651	33,537,421	49,230	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	33,586,651	33,537,421	49,230	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,165,080	1,115,850	49,230	0
114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	107,634	107,634	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	947,316	947,316	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	307,690	307,690	0	0
114-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI	3,302,504	3,302,504	0	0
114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	431,600	431,600	0	0
114-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)	27,324,827	27,324,827	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	134,547,777	136,349,829	0	1,802,052
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	55,281,510	55,887,695	0	606,185
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,935,099	11,541,284	0	606,185
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	563,872	916,178	0	352,306
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	563,872	916,178	0	352,306
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	798,201	1,052,080	0	253,879
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	720,154	720,154	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,047	331,926	0	253,879
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	9,573,026	9,573,026	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,677,050	5,677,050	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,330	2,330	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,773,375	1,773,375	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,120,271	2,120,271	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	38,164,660	38,164,660	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	36,000,167	36,000,167	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,500,063	13,500,063	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,500,104	22,500,104	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,075,953	2,075,953	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	88,540	88,540	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	6,181,751	6,181,751	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	68,432,663	69,583,488	0	1,150,825
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,150,825	0	1,150,825

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	1,150,825	0	1,150,825
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11,233,443	11,233,443	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,883,943	10,883,943	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,536,724	10,536,724	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	347,219	347,219	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,920	55,920	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	37,280	37,280	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	51,260	51,260	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	205,040	205,040	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	55,856,707	55,856,707	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	55,856,707	55,856,707	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,800	10,800	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,800	10,800	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,331,713	1,331,713	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	429,254	429,254	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	902,459	902,459	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	45,042	0	45,042
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	45,042	0	45,042
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,833,604	10,833,604	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,833,604	10,833,604	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	9,995,440	9,995,440	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL SUBDERE	9,995,440	9,995,440	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	838,164	838,164	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	838,164	838,164	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	2,000,000	0	2,000,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	2,000,000	0	2,000,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	2,000,000	0	2,000,000
121-06-01-009-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR	0	2,000,000	0	2,000,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,510,500	0	3,510,500	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,510,500	0	3,510,500	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	50,821,313	89,319,313	0	38,498,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	33,537,421	70,279,575	0	36,742,154
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,115,850	1,165,080	0	49,230
214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	107,634	0	107,634	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	947,316	6,000,240	0	5,052,924
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	307,690	0	307,690	0
214-05-45-000-000-000	PROYECTO SIFIM	0	15,000,000	0	15,000,000
214-05-56-000-000-000	PROGRAMA HEPI	3,302,504	0	3,302,504	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	431,600	0	431,600	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)	27,324,827	0	27,324,827	0
214-05-77-000-000-000	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LITUECHE FRIL	0	48,114,255	0	48,114,255
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	364,175	497,580	0	133,405
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	364,175	497,580	0	133,405
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,669,552	7,669,552	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,924,222	8,546,663	0	1,622,441
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	2,422,645	4,035,740	0	1,613,095
214-11-02-000-000-000	IMPPTO UNICO	4,501,577	4,510,923	0	9,346
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,143,824	2,143,824	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..	135,101,917	149,427,885	0	14,325,968
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	63,094,512	44,928,736	18,165,776	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,917,308	31,917,308	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,460,471	30,460,471	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	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	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	685,513	685,513	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	685,513	685,513	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	771,324	771,324	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	266,426	266,426	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	504,898	504,898	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,275,350	5,275,350	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,654,403	4,654,403	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	109,528	109,528	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	109,528	109,528	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	511,419	511,419	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	370,315	370,315	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	141,104	141,104	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,914,102	2,935,213	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	1,755,301	1,755,301	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19,987,752	4,800,865	15,186,887	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,420,865	4,420,865	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,420,865	4,420,865	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	15,566,887	380,000	15,186,887	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,157,794	34,841,346	0	13,683,552
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	86,773	772,213	0	685,440
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	86,773	772,213	0	685,440
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	372,184	0	372,184
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	372,184	0	372,184
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,061,999	4,061,999	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,061,999	4,061,999	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	356,790	4,238,044	0	3,881,254
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	101,910	101,910	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	51,980	473,540	0	421,560
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	80,970	2,285,876	0	2,204,906
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	0	1,254,788	0	1,254,788
215-22-04-999-000-000	OTROS	121,930	121,930	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,320,137	9,849,991	0	1,529,854
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,622,215	5,622,215	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-002-000-000	AGUA	445,360	445,360	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	239,250	239,250	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	299,040	299,040	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,100,710	1,100,710	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	1,529,854	0	1,529,854
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	613,562	613,562	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76,830	1,875,238	0	1,798,408
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	369,770	0	369,770
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	76,830	1,505,468	0	1,428,638
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	105,204	73,042	32,162	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	73,042	73,042	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	32,162	0	32,162	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,731,295	10,353,711	0	2,622,416
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,584,553	7,584,553	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	1,617,584	0	1,617,584
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	146,742	318,574	0	171,832
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	476,000	0	476,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	357,000	0	357,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	418,766	960,216	0	541,450
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	418,766	609,166	0	190,400
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	351,050	0	351,050
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2,232,619	0	2,232,619
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	2,232,619	0	2,232,619
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	52,089	0	52,089
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	52,089	0	52,089
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,181,208	67,483,220	0	20,302,012
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,013,440	4,983,116	30,324	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,750,000	3,250,000	0	500,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,115,804	585,480	530,324	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,147,636	1,147,636	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	42,167,768	62,500,104	0	20,332,336
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,004,014	22,500,104	0	20,496,090
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,004,014	22,500,104	0	20,496,090
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	163,754	0	163,754	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	163,754	0	163,754	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	40,000,000	40,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,047,850	2,016,350	31,500	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,510	1,800,510	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	247,340	215,840	31,500	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	24,300	10,800	13,500	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	223,040	205,040	18,000	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,233	158,233	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	158,233	158,233	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	158,233	158,233	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,462,320	0	1,462,320	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,462,320	0	1,462,320	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,462,320	0	1,462,320	0
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALÉTICA CO	1,462,320	0	1,462,320	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	227,338	648,154	0	420,816
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	227,338	648,154	0	420,816
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	22,715,944	22,715,944	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,500,104	22,500,104	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	215,840	215,840	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	32,783,745	0	32,783,745
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10,236,841	0	10,236,841
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,644,999	0	15,644,999
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	6,901,905	0	6,901,905
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	10,833,604	0	10,833,604
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	10,833,604	0	10,833,604
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	68,214,484	0	68,214,484
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,026,064	0	11,026,064
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	55,856,707	0	55,856,707
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,331,713	0	1,331,713
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	44,928,736	0	44,928,736	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,917,308	0	31,917,308	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,275,350	0	5,275,350	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,935,213	0	2,935,213	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,800,865	0	4,800,865	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,489,079	0	31,489,079	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	772,213	0	772,213	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	372,184	0	372,184	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,061,999	0	4,061,999	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,238,044	0	4,238,044	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,849,991	0	9,849,991	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,875,238	0	1,875,238	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	73,042	0	73,042	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,353,711	0	10,353,711	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	960,216	0	960,216	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,232,619	0	2,232,619	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210,322	0	210,322	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	-3,510,500	0	0	3,510,500
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,983,116	0	44,983,116	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,983,116	0	4,983,116	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	40,000,000	0	40,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,800,510	0	1,800,510	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,510	0	1,800,510	0
TOTAL:		931,405,265	933,405,265	231,939,919	233,939,919

