

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	1,514,441,478	1,456,043,430	58,398,048	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	493,281,854	467,410,322	25,871,532	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	481,196,096	424,975,714	56,220,382	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	391,854,204	345,758,380	46,095,824	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	9,657,115	20,374,904	0	10,717,789
111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050	2,946,126	1,930,270	1,015,856	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS GENERACION DE EMPLEO 38809000068	8,935,186	0	8,935,186	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	996,152	0	996,152	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	66,807,313	56,912,160	9,895,153	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	539,963,528	563,657,394	0	23,693,866
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	260,989,978	278,973,550	0	17,983,572
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	278,973,550	284,683,844	0	5,710,294
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	50,611,057	51,939,708	0	1,328,651
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	50,611,057	50,611,057	0	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	1,376,195	1,376,195	0	0
114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE	2,771,396	2,771,396	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	2,377,233	2,377,233	0	0
114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	467,546	467,546	0	0
114-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA	920,000	920,000	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	856,000	856,000	0	0
114-05-70-000-000-000	FONDOS PRE-CENSO 2016	1,930,270	1,930,270	0	0
114-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)	39,912,417	39,912,417	0	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	0	1,328,651	0	1,328,651
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	562,478,067	562,503,928	0	25,861
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	429,837,010	429,837,010	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5,717,821	5,717,821	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	491,936	491,936	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	491,936	491,936	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	599,987	599,987	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	330,210	330,210	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	269,777	269,777	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4,625,898	4,625,898	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	539,450	539,450	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,695,825	1,695,825	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,390,623	2,390,623	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	419,509,912	419,509,912	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	417,656,452	417,656,452	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	156,666,468	156,666,468	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	260,989,984	260,989,984	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,742,175	1,742,175	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	111,285	111,285	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	4,609,277	4,609,277	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,794,896	23,794,896	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,794,896	23,794,896	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	23,794,896	23,794,896	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108,846,161	108,846,161	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	25,827,663	25,827,663	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,635,343	12,635,343	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,955,175	11,955,175	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	680,168	680,168	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,910	13,910	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	9,274	9,274	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,068,231	1,068,231	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	12,100,905	12,100,905	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	80,821,919	80,821,919	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	80,821,919	80,821,919	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	709,960	709,960	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	709,960	709,960	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,486,619	1,486,619	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	412,841	412,841	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,073,778	1,073,778	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	25,861	0	25,861
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	25,861	0	25,861
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	85,599,965	73,899,245	11,700,720	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	51,034,764	47,251,674	3,783,090	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,376,195	1,379,017	0	2,822
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	2,771,396	5,960,240	0	3,188,844
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	2,377,233	0	2,377,233	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	467,546	0	467,546	0
214-05-44-000-000-000	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	920,000	0	920,000	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	856,000	0	856,000	0
214-05-70-000-000-000	FONDO PRE- CENSO 2016	1,930,270	0	1,930,270	0
214-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)	39,912,417	39,912,417	0	0
214-05-76-000-000-000	2% SEGURIDAD PLAZA NUEVO AMANECER	423,707	0	423,707	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	6,696,477	6,217,074	479,403	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	3,338,500	3,338,500	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	868,424	868,424	0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	2,489,553	2,010,150	479,403	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	17,131,268	9,875,198	7,256,070	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,713,601	7,780,812	0	2,067,211
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	2,326,590	4,277,708	0	1,951,118
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,387,011	3,503,104	0	116,093

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,754,297	2,504,929	2,249,368	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	269,558	269,558	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	502,896,349	486,256,417	16,639,932	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	88,709,447	95,380,525	0	6,671,078
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,136,124	34,067,705	2,068,419	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31,086,052	31,086,052	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	9,153,192	9,153,192	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	851,959	851,959	0	0
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	699,805	699,805	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	699,805	699,805	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,788,313	1,719,894	2,068,419	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	820,816	820,816	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,967,497	899,078	2,068,419	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	561,954	561,954	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	365,464	365,464	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	196,490	196,490	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,283,634	5,939,621	1,344,013	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
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	2,287,278	943,265	1,344,013	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	502,315	502,315	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,784,963	440,950	1,344,013	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	245,176	245,176	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	132,896	132,896	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	112,280	112,280	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,747,301	22,182,476	0	12,435,175
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	5,974,870	18,431,105	0	12,456,235
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,385,842	2,385,842	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,231,654	2,231,654	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	92,894	92,894	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	61,294	61,294	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,386,589	1,365,529	21,060	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	35,542,388	33,190,723	2,351,665	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	8,740,723	8,740,723	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	8,740,723	8,740,723	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	26,801,665	24,450,000	2,351,665	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,176,186	60,710,315	0	10,534,129
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,847	340,007	0	307,160
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,847	340,007	0	307,160
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	931,770	0	931,770
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	931,770	0	931,770
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,607,000	4,607,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,553,000	4,553,000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	54,000	54,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,308,227	2,620,402	0	1,312,175
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	791,880	1,344,796	0	552,916
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	13,549	13,549	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	877,982	0	877,982
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	157,355	0	157,355
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	395,078	0	395,078	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	90,960	90,960	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	16,760	135,760	0	119,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,707,837	7,707,837	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,694,800	4,694,800	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	270,150	270,150	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	300,000	300,000	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	873,317	873,317	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	915,631	915,631	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	653,939	653,939	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,000	1,589,293	0	1,573,293
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16,000	1,589,293	0	1,573,293
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	447,121	494,245	0	47,124
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	447,121	494,245	0	47,124
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,940,414	39,190,521	0	4,250,107
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,895,699	19,661,356	0	765,657
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,514,014	5,514,014	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,030,702	1,078,152	0	47,450
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	9,499,999	12,936,999	0	3,437,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	760,000	2,872,500	0	2,112,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	760,000	1,980,000	0	1,220,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	892,500	0	892,500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58,000	58,000	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	58,000	58,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298,740	298,740	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	298,740	298,740	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,905,147	311,123,832	22,781,315	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,221,711	2,479,757	0	1,258,046
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	883,367	0	883,367
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,221,711	1,596,390	0	374,679
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	332,683,436	308,644,075	24,039,361	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	284,683,844	260,989,978	23,693,866	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	284,683,844	260,989,978	23,693,866	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	3,970,750	3,856,030	114,720	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	3,693,742	3,693,742	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	277,008	162,288	114,720	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,028,842	3,798,067	230,775	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	28,000,000	28,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	12,000,000	12,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,700,047	5,590,874	109,173	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	532,687	532,687	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5,167,360	5,058,187	109,173	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	720,900	702,000	18,900	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	4,446,460	4,356,187	90,273	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,005,699	5,058,355	0	1,052,656
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,741,496	3,741,496	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,741,496	3,741,496	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	1,052,656	0	1,052,656
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	377,921	0	377,921
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	674,735	0	674,735
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	264,203	264,203	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	264,203	264,203	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,392,516	8,392,516	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	8,392,516	8,392,516	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	8,392,516	8,392,516	0	0
215-31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC	8,392,516	8,392,516	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,007,307	0	12,007,307	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,007,307	0	12,007,307	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	103,507	9,266,045	0	9,162,538
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	103,507	9,266,045	0	9,162,538
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	273,619,004	274,098,358	0	479,354
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	260,989,978	260,989,978	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	5,224,553	5,224,553	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	7,404,473	7,883,827	0	479,354
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	168,849,491	0	168,849,491
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5,376,160	0	5,376,160
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	158,533,844	0	158,533,844
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	4,939,487	0	4,939,487
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	23,794,896	0	23,794,896
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	23,794,896	0	23,794,896
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-46,368	95,814,352	0	95,860,720
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-46,368	13,505,814	0	13,552,182
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	80,821,919	0	80,821,919
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,486,619	0	1,486,619
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	95,380,525	0	95,380,525	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,067,705	0	34,067,705	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,939,621	0	5,939,621	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,182,476	0	22,182,476	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,190,723	0	33,190,723	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,768,670	0	65,768,670	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	340,007	0	340,007	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	931,770	0	931,770	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,607,000	0	4,607,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,620,402	0	2,620,402	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,707,837	0	7,707,837	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MARZO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,589,293	0	1,589,293	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	494,245	0	494,245	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,190,521	0	39,190,521	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,872,500	0	2,872,500	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58,000	0	58,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	562,943	0	562,943	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,152	0	4,794,152	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,722,447	0	42,722,447	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,513,791	0	2,513,791	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	40,208,656	0	40,208,656	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,891,169	0	8,891,169	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	532,687	0	532,687	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	8,358,482	0	8,358,482	0
	TOTAL:	3,202,465,870	3,202,465,870	364,868,187	364,868,187