

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	708,560,870	596,007,632	112,553,238	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	283,575,714	300,903,476	0	17,327,762
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	395,580,954	288,417,831	107,163,123	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	241,639,043	213,834,374	27,804,669	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	1,614,300	4,928,319	0	3,314,019
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	549,892	2,483,143	0	1,933,251
111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092	151,777,719	67,171,995	84,605,724	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	29,404,202	6,686,325	22,717,877	0
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL	23,693,866	5,710,336	17,983,530	0
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033	5,710,336	975,989	4,734,347	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	38,718,279	38,718,279	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	38,718,279	38,718,279	0	0
114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,853,920	2,853,920	0	0
114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	920,000	920,000	0	0
114-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	11,751	11,751	0	0
114-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C.CARO (FRIL)	18,600,014	18,600,014	0	0
114-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIO TALCA (FRIL	16,332,594	16,332,594	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	254,999,290	255,044,788	0	45,498
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,083,087	71,083,087	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	25,528,319	25,528,319	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,108,342	15,108,342	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	15,108,342	15,108,342	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,039,032	1,039,032	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	269,941	269,941	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	769,091	769,091	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	9,380,945	9,380,945	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,801,614	1,801,614	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,101,608	5,101,608	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,477,723	2,477,723	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	39,902,421	39,902,421	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	37,910,165	37,910,165	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,216,299	14,216,299	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,693,866	23,693,866	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,904,593	1,904,593	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	87,663	87,663	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	5,652,347	5,652,347	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,413,163	22,413,163	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,413,163	22,413,163	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	22,413,163	22,413,163	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,265,821	63,265,821	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	745,960	745,960	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	745,960	745,960	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12,252,842	12,252,842	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,266,771	11,266,771	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,997,016	10,997,016	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	269,755	269,755	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	249,141	249,141	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	166,093	166,093	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	40,348	40,348	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	530,489	530,489	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	49,767,549	49,767,549	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	49,767,549	49,767,549	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	467,070	467,070	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	94,678	94,678	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	372,392	372,392	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	45,498	0	45,498
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	45,498	0	45,498
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	98,237,219	98,237,219	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	98,237,219	98,237,219	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	94,714,278	94,714,278	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	94,431,948	94,431,948	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL SUBDERE	282,330	282,330	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,522,941	3,522,941	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	3,522,941	3,522,941	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	42,031,975	58,782,950	0	16,750,975
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	38,718,279	43,832,654	0	5,114,375
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	2,853,920	2,853,920	0	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	920,000	0	920,000	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	11,751	0	11,751	0
214-05-65-000-000-000	MEJ. URBANO ACERAS CALLE C. CARO (FRIL)	18,600,014	0	18,600,014	0
214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016	0	3,100,000	0	3,100,000
214-05-70-000-000-000	FONDO PRE- CENSO 2016	0	2,946,126	0	2,946,126
214-05-72-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO CASERIO TALCA (FRIL)	16,332,594	16,332,594	0	0
214-05-73-000-000-000	MEJO. ACERA C. CARO JUAN DE DIOS VIAL (FRIL)	0	18,600,014	0	18,600,014
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	1,420,274	0	1,420,274
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	0	1,420,274	0	1,420,274
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	256,216	7,512,286	0	7,256,070
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,683,210	3,394,098	0	710,888

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	125,000	1,586,580	0	1,461,580
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	2,558,210	1,807,518	750,692	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	156,651	2,406,019	0	2,249,368
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	217,619	217,619	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	159,038,089	336,498,332	0	177,460,243
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	59,611,225	201,747,082	0	142,135,857
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,326,128	34,133,087	0	806,959
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,787,357	30,787,357	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,658,533	8,658,533	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	856,244	856,244	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	856,244	856,244	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	9,878,007	9,878,007	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,878,007	9,878,007	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,178,687	5,178,687	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,796,014	1,796,014	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	717,833	717,833	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,782,951	1,782,951	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	881,889	881,889	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	929,880	929,880	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	929,880	929,880	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	1,993,568	1,993,568	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,301,096	1,301,096	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	692,472	692,472	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	545,203	1,352,162	0	806,959
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	545,203	545,203	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	806,959	0	806,959
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,351,523	5,977,672	0	626,149
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 FEBRERO 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	409,883	409,883	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	300,649	300,649	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	299,694	925,843	0	626,149
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	299,694	299,694	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	626,149	0	626,149
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,454,436	18,137,752	0	14,683,316
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,303,333	15,986,649	0	14,683,316
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,269,705	1,269,705	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	107,431	107,431	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	881,398	881,398	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	881,398	881,398	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	17,479,138	143,498,571	0	126,019,433
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,368,139	4,368,139	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,368,139	4,368,139	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	13,110,999	139,130,432	0	126,019,433
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,647,550	31,583,984	0	17,936,434
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,158	156,811	0	39,653
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	117,158	156,811	0	39,653
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	7,098,419	0	7,098,419
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	7,098,419	0	7,098,419
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,605,000	3,870,183	0	265,183
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,605,000	3,852,283	0	247,283
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	17,900	0	17,900
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340,187	1,830,220	0	1,490,033
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	169,350	393,098	0	223,748
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	67,509	67,509	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	857,207	0	857,207
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	0	395,078	0	395,078
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	34,000	48,000	0	14,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	69,328	69,328	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,674,038	8,674,038	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,488,300	4,488,300	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-22-05-002-000-000	AGUA	208,660	208,660	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	310,096	310,096	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,098,998	1,098,998	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,157,100	2,157,100	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	410,884	410,884	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	720,979	0	720,979
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	720,979	0	720,979
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000	73,919	0	70,919
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	70,919	0	70,919
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000	3,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,307	6,638,507	0	6,601,200
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	6,050,000	0	6,050,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,307	588,507	0	551,200
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	639,381	2,069,429	0	1,430,048
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	580,000	1,180,000	0	600,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	830,048	0	830,048
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	59,381	59,381	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	531,479	751,479	0	220,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	220,000	0	220,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	531,479	531,479	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-300,000	-300,000	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	-300,000	-300,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,758,989	65,731,512	0	24,972,523
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,783,000	6,668,550	0	1,885,550
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	33,000	33,000	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	11,300	0	11,300
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,750,000	4,750,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,874,250	0	1,874,250
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35,975,989	59,062,962	0	23,086,973
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	975,989	23,693,866	0	22,717,877
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	975,989	23,693,866	0	22,717,877
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	0	184,550	0	184,550
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 -MULTAS TAG	0	184,550	0	184,550
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	184,546	0	184,546
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	35,000,000	35,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	31,000,000	31,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	4,000,000	4,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,529,311	4,719,682	0	190,371
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,433,891	4,525,889	0	91,998
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	95,420	193,793	0	98,373
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	21,600	29,700	0	8,100
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	73,820	164,093	0	90,273
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,875,016	0	1,875,016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	1,875,016	0	1,875,016
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	1,875,016	0	1,875,016
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30,841,056	30,841,056	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	30,841,056	30,841,056	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,841,056	30,841,056	0	0
215-31-02-004-039-000	AMPLIACIÓN RETÉN DE CARABINEROS CENTRAL RAPEL	16,500,000	16,500,000	0	0
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALETICA CO	1,232,540	1,232,540	0	0
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIC	13,108,516	13,108,516	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9,649,958	0	9,649,958	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,649,958	0	9,649,958	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	449,966	245,530	204,436	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	449,966	245,530	204,436	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	24,256,755	24,256,755	0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,693,866	23,693,866	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	193,793	193,793	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	369,096	369,096	0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	141,497,720	141,497,720	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	141,497,720	0	141,497,720
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	141,497,720	0	141,497,720	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	47,392,974	0	47,392,974
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	25,262,131	0	25,262,131
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,208,555	0	16,208,555
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	5,922,288	0	5,922,288
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	116,845,111	0	116,845,111
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	116,845,111	0	116,845,111
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	3,805,271	0	3,805,271
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	3,805,271	0	3,805,271
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	62,699,179	0	62,699,179
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	745,960	0	745,960
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,718,600	0	11,718,600
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	49,767,549	0	49,767,549
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	467,070	0	467,070
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	201,747,082	0	201,747,082	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,133,087	0	34,133,087	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,977,672	0	5,977,672	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,137,752	0	18,137,752	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,498,571	0	143,498,571	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,459,000	0	33,459,000	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,811	0	156,811	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,098,419	0	7,098,419	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE FEBRERO DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,870,183	0	3,870,183	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,830,220	0	1,830,220	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,674,038	0	8,674,038	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720,979	0	720,979	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	73,919	0	73,919	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,638,507	0	6,638,507	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,069,429	0	2,069,429	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	751,479	0	751,479	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-300,000	0	0	300,000
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,875,016	0	1,875,016	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,668,550	0	41,668,550	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,668,550	0	6,668,550	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	35,000,000	0	35,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,866,945	0	18,866,945	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,525,889	0	4,525,889	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	14,341,056	0	14,341,056	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	16,500,000	0	16,500,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	16,500,000	0	16,500,000	0
TOTAL:		1,681,794,521	1,681,794,521	619,304,418	619,304,418