

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	187,428,547	187,930,125	0	501,578
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,921,594	66,313,004	0	391,410
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,835,762	8,227,172	0	391,410
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	62,911	280,520	0	217,609
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	62,911	280,520	0	217,609
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	616,207	790,008	0	173,801
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	577,274	577,274	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	38,933	212,734	0	173,801
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	7,156,644	7,156,644	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,516,025	3,516,025	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,670	4,670	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,729,105	1,729,105	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,906,844	1,906,844	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	53,821,322	53,821,322	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	51,646,654	51,646,654	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,367,495	19,367,495	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,279,159	32,279,159	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,146,654	2,146,654	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	28,014	28,014	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	4,264,510	4,264,510	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	111,023,381	111,023,381	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	804,718	804,718	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	804,718	804,718	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	20,717,436	20,717,436	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,905,594	18,905,594	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	18,460,275	18,460,275	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	445,319	445,319	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,040	70,040	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	46,693	46,693	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	311,006	311,006	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,384,103	1,384,103	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	88,252,318	88,252,318	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	88,252,318	88,252,318	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	81,000	81,000	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	81,000	81,000	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,167,909	1,167,909	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	308,991	308,991	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	858,918	858,918	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	110,168	0	110,168
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	110,168	0	110,168

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,483,572	10,483,572	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,483,572	10,483,572	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	10,483,572	10,483,572	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	10,483,572	10,483,572	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	61,400,640	38,663,029	22,737,611	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	31,477,913	8,966,510	22,511,403	0
214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,215,740	1,166,510	49,230	0
214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL	441,800	0	441,800	0
214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE	912,040	0	912,040	0
214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	671,219	0	671,219	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010	749,907	0	749,907	0
214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	0	7,800,000	0	7,800,000
214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	5,475,617	0	5,475,617	0
214-05-61-000-000-000	2% DEPORTE	1,222,162	0	1,222,162	0
214-05-75-000-000-000	CONS. CENTRO SALUD MUNICIPAL (FRIL)	20,789,428	0	20,789,428	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	12,127,595	12,067,990	59,605	0
214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN	10,752,482	10,752,482	0	0
214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD	1,077,971	1,077,971	0	0
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	297,142	237,537	59,605	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,577,630	7,577,630	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,740,309	7,573,706	166,603	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	4,518,133	4,356,927	161,206	0
214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO	3,222,176	3,216,779	5,397	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,295,074	2,295,074	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..	185,163,718	160,841,510	24,322,208	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	66,543,209	48,471,989	18,071,220	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,521,999	35,521,999	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31,534,419	31,534,419	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. Nº 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. Nº 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
215-21-01-001-014-001	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. 3º, LEY	730,243	730,243	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,815,925	1,815,925	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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
215-21-01-001-043-000	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	1,203,634	1,203,634	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	500,000	500,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	703,634	703,634	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,415,759	1,415,759	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	607,546	607,546	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	808,213	808,213	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,368,187	1,368,187	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,368,187	1,368,187	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,368,187	1,368,187	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,531,832	6,531,832	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
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	609,528	609,528	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	500,000	500,000	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	810,509	810,509	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	343,102	343,102	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	467,407	467,407	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	457,392	457,392	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	457,392	457,392	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	457,392	457,392	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,893,861	914,972	2,978,889	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,331,670	352,781	2,978,889	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68,327	68,327	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	68,327	68,327	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	493,864	493,864	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	20,595,517	5,503,186	15,092,331	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	4,403,197	4,403,197	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES	4,403,197	4,403,197	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	16,192,320	1,099,989	15,092,331	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,966,464	10,543,574	13,422,890	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	935,540	0	935,540	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	935,540	0	935,540	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,149,589	0	1,149,589	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	399,999	0	399,999	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	372,184	0	372,184	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	377,406	0	377,406	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	3,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,785,099	0	3,785,099	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	116,243	0	116,243	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	421,560	0	421,560	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	472,430	0	472,430	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,649,866	0	1,649,866	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,125,000	0	1,125,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,906,368	7,376,514	1,529,854	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,991,326	4,991,326	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	603,890	603,890	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	54,382	54,382	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	942,731	942,731	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,582,342	52,488	1,529,854	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	731,697	731,697	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,268,885	30,000	2,238,885	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,268,885	30,000	2,238,885	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	972,362	0	972,362	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	972,362	0	972,362	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,526,132	661,363	1,864,769	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	70,484	0	70,484	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	479,403	0	479,403	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,976,245	661,363	1,314,882	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	370,400	65,450	304,950	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	190,400	0	190,400	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	65,450	0	65,450
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,089	-589,753	641,842	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	-589,753	589,753	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	52,089	0	52,089	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,620,185	76,038,998	0	9,418,813
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	12,120,081	11,666,453	453,628	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,686,453	9,686,453	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,980,000	1,980,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	453,628	0	453,628	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	54,500,104	64,372,545	0	9,872,441
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	22,500,104	32,279,159	0	9,779,055
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	22,500,104	32,279,159	0	9,779,055
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	0	70,039	0	70,039
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 -EQUIPOS DE REGISTRO	0	70,039	0	70,039
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	23,347	0	23,347
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	32,000,000	32,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	32,000,000	32,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,294,968	6,558,560	0	1,263,592
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,233,536	5,233,536	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	61,432	1,325,024	0	1,263,592
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	5,400	81,000	0	75,600
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	56,032	1,244,024	0	1,187,992
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,510,500	0	3,510,500	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,510,500	0	3,510,500	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,510,500	0	3,510,500	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,228,389	19,228,389	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	19,228,389	19,228,389	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	19,228,389	19,228,389	0	0
215-31-02-004-053-000	CONST. VEREDAS EL CLAVEL LAS CAMELIAS (PMU)	728,389	728,389	0	0
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO NCARRILLO POBLACION	18,500,000	18,500,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3	0	3	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3	0	3	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	320,713	0	320,713	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	320,713	0	320,713	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	33,697,569	33,744,262	0	46,693
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,325,852	32,279,159	46,693	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1,325,024	1,325,024	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	46,693	140,079	0	93,386
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	33,648,796	0	33,648,796
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	7,264,849	0	7,264,849
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,542,163	0	21,542,163
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	4,841,784	0	4,841,784
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,483,572	0	10,483,572

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	10,483,572	0	10,483,572
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,551,917	0	109,551,917
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	804,718	0	804,718
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,326,972	0	19,326,972
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	88,252,318	0	88,252,318
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,167,909	0	1,167,909
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	48,471,989	0	48,471,989	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,521,999	0	35,521,999	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,531,832	0	6,531,832	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	914,972	0	914,972	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,503,186	0	5,503,186	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,133,327	589,753	10,543,574	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	86,773	0	86,773
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	62,000	2,938,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	356,790	0	356,790
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,376,514	0	7,376,514	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000	76,830	0	46,830
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	661,363	7,360	654,003	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	65,450	0	65,450	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,666,453	0	43,666,453	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,666,453	0	11,666,453	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	32,000,000	0	32,000,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,733,536	0	23,733,536	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,233,536	0	5,233,536	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	18,500,000	0	18,500,000	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>595,016,492</b>	<b>575,452,964</b>	<b>193,334,653</b>	<b>173,771,125</b>