BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,578,986,596		1,057,502,123	646,942,946	410,559,177		8,741,709,011	5,752,163,238	2,989,545,773	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,566,130,353		1,055,684,182	643,537,885	412,146,297		8,515,523,357	5,537,246,707	2,978,276,650	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	696,612,400		735,451,621	587,116,019	148,335,602		4,919,800,080	4,074,852,078	844,948,002	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	1,541,047,801		313,099,377	40,505,034	272,594,343		3,171,812,949	1,358,170,805	1,813,642,144	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	16,565,576		7,133,184	6,201,591	931,593		54,274,955	36,777,786	17,497,169	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	293,345,922			9,715,241		9,715,241	335,189,981	51,559,300	283,630,681	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						34,445,392	15,886,738	18,558,654	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,856,243		1,817,941	3,405,061		1,587,120	226,185,654	214,916,531	11,269,123	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	16,083,865		10,000,000	10,000,000			26,083,865	10,000,000	16,083,865	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,752,890						13,752,890		13,752,890	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,752,890						13,752,890		13,752,890	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO				10,000,000		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
114-05-01-002-000-000	Convenio Coop. R.L (Secplac)									0	0
114-05-01-003-000-000	Convenio Coop. R.L (Emergencia)									0	0
114-05-01-004-000-000	Conv. Minera Escondia Mes de la Mujer			10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,330,975						2,330,975		2,330,975	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			737,269,562	737,269,562			3,892,143,914	3,892,143,914	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			382,875,169	382,875,169			1,275,645,809	1,275,645,809	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			370,980,464	370,980,464			871,179,225	871,179,225	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			326,237,119	326,237,119			649,299,641	649,299,641	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,237,119	326,237,119			649,299,641	649,299,641	0	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL			56,464,976	56,464,976			130,133,669	130,133,669	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES			7,651,695	7,651,695			16,605,117	16,605,117	0	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL			261,701,220	261,701,220			501,196,841	501,196,841	0	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL			419,228	419,228			1,364,014	1,364,014	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			11,815,885	11,815,885			54,723,668	54,723,668	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,252,000	10,252,000			23,444,663	23,444,663	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,563,885	1,563,885			31,279,005	31,279,005	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA			333,245	333,245			28,922,337	28,922,337	0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			1,135,210	1,135,210			1,886,635	1,886,635	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO			95,430	95,430			448,030	448,030	0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							22,003	22,003	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			32,905,460	32,905,460			167,132,286	167,132,286	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,360,039	1,360,039			13,051,570	13,051,570	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,485,132	2,485,132			4,757,723	4,757,723	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,587,666	5,587,666			6,056,301	6,056,301	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			845,475	845,475			6,948,555	6,948,555	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			22,627,148	22,627,148			136,318,137	136,318,137	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			9,820	9,820			22,808	22,808	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO							101,706	101,706	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA			2,002,710	2,002,710			18,682,380	18,682,380	0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			2,368,204	2,368,204			13,409,160	13,409,160	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO			1,630	1,630			29,450	29,450	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			2,223,805	2,223,805			15,468,944	15,468,944	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS			115,000	115,000			115,000	115,000	0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS			2,730,000	2,730,000			14,292,106	14,292,106	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			3,703,105	3,703,105			30,768,288	30,768,288	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES			9,472,874	9,472,874			43,426,665	43,426,665	0	0
115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI							1,630	1,630	0	0
115-03-01-003-999-014	OTROS - PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2013									0	0
115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO									0	0
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN			22,000	22,000			23,630	23,630	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			22,000	22,000			23,630	23,630	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,908,705	2,908,705			339,858,291	339,858,291	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			2,908,705	2,908,705			339,858,291	339,858,291	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,090,764	1,090,764			127,446,909	127,446,909	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,817,941	1,817,941			212,411,382	212,411,382	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			8,986,000	8,986,000			64,608,293	64,608,293	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							133,778,829	133,778,829	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							133,778,829	133,778,829	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							132,077,443	132,077,443	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							132,077,443	132,077,443	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							1,701,386	1,701,386	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO							1,701,386	1,701,386	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,095,000	1,095,000			5,631,882	5,631,882	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			700,000	700,000			2,100,000	2,100,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			395,000	395,000			3,531,882	3,531,882	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			353,299,393	353,299,393			1,765,989,796	1,765,989,796	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS									0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			952,857	952,857			6,679,567	6,679,567	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			940,038	940,038			3,602,662	3,602,662	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			940,038	940,038			3,602,662	3,602,662	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			421,083	421,083			838,006	838,006	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			98,660	98,660			1,660,063	1,660,063	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES			269,051	269,051			325,402	325,402	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			151,244	151,244			711,758	711,758	0	0
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA							67,433	67,433	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO							1,068,416	1,068,416	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14							1,068,416	1,068,416	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -							175,152	175,152	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE							1,769,033	1,769,033	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			12,819	12,819			64,304	64,304	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			12,819	12,819			64,304	64,304	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			352,114,576	352,114,576			1,746,655,801	1,746,655,801	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			352,114,576	352,114,576			1,746,655,801	1,746,655,801	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS							151,200	151,200	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							151,200	151,200	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			231,960	231,960			12,503,228	12,503,228	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			231,960	231,960			3,430,030	3,430,030	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							9,073,198	9,073,198	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS - IPC									0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS-BONOS ESPECIALES							9,073,198	9,073,198	0	0
115-08-99-999-005-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1%									0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							1,558,278	1,558,278	0	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR							1,558,278	1,558,278	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							709,539,320	709,539,320	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							709,539,320	709,539,320	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							709,539,320	709,539,320	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							709,539,320	709,539,320	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	242,624						242,624		242,624	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624						242,624		242,624	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,743,778,787		995,207		995,207		1,744,773,994		1,744,773,994	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	837,145,363						837,145,363		837,145,363	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6,865,043						6,865,043		6,865,043	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	232,119,186						232,119,186		232,119,186	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	467,134,164						467,134,164		467,134,164	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	64,955,065		275,524		275,524		65,230,589		65,230,589	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	132,179,763		719,683		719,683		132,899,446		132,899,446	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,380,203						3,380,203		3,380,203	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,069,414,287						1,069,414,287	0	1,069,414,287
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		473,582,767						473,582,767	0	473,582,767
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		457,670						457,670	0	457,670
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		168,361,229						168,361,229	0	168,361,229
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		332,361,200						332,361,200	0	332,361,200
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26,065,378						26,065,378	0	26,065,378
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		66,180,104						66,180,104	0	66,180,104
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		2,405,939						2,405,939	0	2,405,939
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	78,555,243		7,073,120		7,073,120		85,628,363		85,628,363	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78,555,243		7,073,120		7,073,120		85,628,363		85,628,363	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		9,315,024						9,315,024	0	9,315,024
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		9,315,024						9,315,024	0	9,315,024
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES	1,379,515						1,379,515		1,379,515	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2	1,379,515						1,379,515		1,379,515	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	13,340,600						13,340,600		13,340,600	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	13,340,600						13,340,600		13,340,600	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,340,600						13,340,600		13,340,600	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,202,191,952	345,915,858	325,841,602	20,074,256		2,585,102,345	3,767,220,041	0	1,182,117,696
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO			10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	0
214-05-01-002-000-000	Convenio Coop. R.L (Secplac)									0	0
214-05-01-003-000-000	Convenio Coop. R.L (Emergencia)									0	0
214-05-01-004-000-000	Conv. Minera Escondia Mes de la Mujer				10,000,000		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		1,186,006,722	330,912,114	310,232,561	20,679,553		2,536,911,655	3,702,238,824	0	1,165,327,169
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,186,006,722	330,912,114	310,232,561	20,679,553		2,536,911,655	3,702,238,824	0	1,165,327,169
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		684,502,526					16,301,079	700,803,605	0	684,502,526
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		1,468,837						1,468,837	0	1,468,837
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL		16,248,424		5,287,641		5,287,641	2,615,642	24,151,707	0	21,536,065
214-09-01-162-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD		47,825,688					241,780,364	289,606,052	0	47,825,688
214-09-01-163-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION		31,206,355	284,157,826	268,112,456	16,045,370		1,747,686,855	1,762,847,840	0	15,160,985
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		12,684,183						12,684,183	0	12,684,183
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA							15,886,738	15,886,738	0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA							1	1	0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		19,199,664						19,199,664	0	19,199,664
214-09-01-362-000-000	MEJOR. DE REDES Y REPOS. DE TRANSF ELECTRICOS SOC									0	0
214-09-01-364-000-000	MEJ. DESARENADOR AGUA POTABLE ENERGIA RIO									0	0
214-09-01-365-000-000	MEJ. DESARENADOR DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE									0	0
214-09-01-366-000-000	ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2013 (JUNAEB)									0	0
214-09-01-367-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2013									0	0
214-09-01-368-000-000	REPARACION ESCUELA DE CAMAR 2013									0	0
214-09-01-369-000-000	REPARACION ESCUELA DE RIO GRANDE									0	0
214-09-01-370-000-000	FONDOS CONCURSABLES SQM 2013									0	0
214-09-01-371-000-000	CONSTRUCCION TRES PARADEROS SAN PEDRO DE									0	0
214-09-01-372-000-000	ASIST. TEC. REPOSIC. MUSEO ARQUEOLOGICO									0	0
214-09-01-373-000-000	CONST. MEJ. INSTALACIONES PISCINA COYO ANTAI									0	0
214-09-01-374-000-000	CONSTR. SOMBREADERO SEDE SOCIAL QUITOR									0	0
214-09-01-375-000-000	MEJ. PARQUE INFANTIL TOCONAO									0	0
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		9,407,492	406,607		406,607		9,778,076	18,778,961	0	9,000,885
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0
214-09-01-404-000-000	MEJORAMIENTO SEDE QUITOR 2014									0	0
214-09-01-405-000-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-405-000-0000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		53,605,253	584,155	1,337,460		753,305	30,015,194	84,373,752	0	54,358,558
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS		23,277,148					17,386,896	40,664,044	0	23,277,148
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-09-01-444-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014		161,777						161,777	0	161,777
214-09-01-445-000-000	CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017									0	0
214-09-01-446-000-000	CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL-									0	0
214-09-01-447-000-000	CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO									0	0
214-09-01-448-000-000	CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T									0	0
214-09-01-449-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.-									0	0
214-09-01-450-000-000	CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY									0	0
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015		324,061						324,061	0	324,061
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-479-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-480-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-21 TOCON									0	0
214-09-01-481-000-000	MEJ RED ELECTRICA EMERGENCIAS S.P.A (CÓD.1-C-2015-									0	0
214-09-01-482-000-000	FONDO INTERV. APOYO DESARROLLO INFANTIL 2015		59,464					1,777,776	1,837,240	0	59,464
214-09-01-483-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL-2015		359,214					1,800,000	2,159,214	0	359,214
214-09-01-484-000-000	HAB. ZONAS TRANSITORIAS PREBASICA LOC. TOCONAO									0	0
214-09-01-485-000-000	AMPLIACION POTENCIA SIST. GEN. HIBRIDO SOLAR CAMAR		24,922,319						24,922,319	0	24,922,319
214-09-01-486-000-000	ANIVERSARIO XXXV- CONVENIO ROCKWOOD									0	0
214-09-01-487-000-000	PRIMER CORO MIXTO S.P.A - 2% CULTURA							128,022	128,022	0	0
214-09-01-488-000-000	FOLCLORE ITINERANTE POR ATACAMA LA GRANDE - 2%		220,000					20,000	240,000	0	220,000
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.									0	0
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65							815,282	815,282	0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015							10,654	10,654	0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION		5,228,000	4,192,049		4,192,049		6,614,049	7,650,000	0	1,035,951
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016							817,051	817,051	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016							300,970	300,970	0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.							889,909	889,909	0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS									0	0
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016							15,688	15,688	0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)							44,385	44,385	0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)							42,447,580	42,447,580	0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280	840,000		840,000		3,789,572	5,343,852	0	1,554,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016							5,729,471	5,729,471	0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)		3,672,061					1,054,938	4,726,999	0	3,672,061
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016		13,863,648	11,667,300		11,667,300		22,803,652	25,000,000	0	2,196,348
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1							5	5	0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1					1	2	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016							478,971	478,971	0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A		3,233,000					687,000	3,920,000	0	3,233,000
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC							55,783,480	55,783,480	0	0
214-09-01-514-000-000	ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-515-000-000	MEJ. ESCUELA S.P.A		2					210,080,881	210,080,883	0	2
214-09-01-516-000-000	Aniversario XXXVI-ConvenioRockwood							10,500,000	10,500,000	0	0
214-09-01-517-000-000	cc									0	0
214-09-01-518-000-000	Programa PDTI 2017 (INDAP)		85,827,733	9,637,403		9,637,403		49,759,395	125,949,725	0	76,190,330
214-09-01-519-000-000	Senda Previene en la comunidad 2017		4,330,857	2,758,464		2,758,464		10,564,503	12,136,896	0	1,572,393
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017		1,257,964	561,370		561,370		3,077,926	3,774,520	0	696,594
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017		1,409,664	731,161		731,161		3,176,117	3,854,620	0	678,503
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017		11,680,000						11,680,000	0	11,680,000
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017		2,979,073					2,060,927	5,040,000	0	2,979,073
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017		14,135,752	1,215,609		1,215,609		3,979,857	16,900,000	0	12,920,143
214-09-01-525-000-000	Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor 2017		6,706,588	650,000		650,000		2,742,578	8,799,166	0	6,056,588
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (Convenio CODELCO)			7,268,572	28,361,820		21,093,248	7,268,572	28,361,820	0	21,093,248
214-09-01-527-000-000	PPF Paunacota y Yaalir 2017-2019			6,241,598	7,133,184		891,586	6,241,598	7,133,184	0	891,586
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788						6,326,788	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,296,200	5,003,744	5,609,041		605,297	38,190,690	46,092,187	0	7,901,497
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION 10%		4,834,932	5,003,744	5,609,041		605,297	38,190,690	43,630,919	0	5,440,229

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,562,242						2,562,242	0	2,562,242
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7,266,379	306,636,129	307,722,759		1,086,630	2,302,713,357	2,311,066,366	0	8,353,009
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		4,699,383	81,157,166	81,164,859		7,693	516,993,907	521,700,983	0	4,707,076
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,704,393	34,464,673	34,375,233	89,440		214,303,531	215,918,484	0	1,614,953
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		124,720	24,475,982	24,351,262	124,720		180,868,494	180,868,494	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			5,242,155	5,242,155			36,441,341	36,441,341	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			222,592	222,592			1,619,233	1,619,233	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			222,592	222,592			1,619,233	1,619,233	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		124,720	2,379,630	2,254,910	124,720		17,689,173	17,689,173	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		124,720	2,379,630	2,254,910	124,720		17,689,173	17,689,173	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			3,669,508	3,669,508			25,508,935	25,508,935	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			3,669,508	3,669,508			25,508,935	25,508,935	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			7,307,948	7,307,948			49,589,422	49,589,422	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			7,307,948	7,307,948			49,589,422	49,589,422	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,975,031	2,975,031			20,466,874	20,466,874	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			1,127,062	1,127,062			7,834,878	7,834,878	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			531,747	531,747			3,624,241	3,624,241	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,316,222	1,316,222			9,007,755	9,007,755	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			437,342	437,342			3,698,778	3,698,778	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			437,342	437,342			3,698,778	3,698,778	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							9,898,659	9,898,659	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			2,241,776	2,241,776			15,956,079	15,956,079	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			623,175	623,175			3,937,822	3,937,822	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			623,175	623,175			3,937,822	3,937,822	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			9,148,168	9,148,168			19,197,220	19,197,220	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			9,148,168	9,148,168			19,197,220	19,197,220	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			9,148,168	9,148,168			19,197,220	19,197,220	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,579,673	217,348	252,628		35,280	8,813,716	10,428,669	0	1,614,953
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,340,590					3,875,407	5,215,997	0	1,340,590
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		239,083	217,348	252,628		35,280	4,938,309	5,212,672	0	274,363
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,486,279	1,486,279	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							199,344	199,344	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							876,705	876,705	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							876,705	876,705	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							410,230	410,230	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			13,892,680	13,892,680			87,588,924	87,588,924	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			9,526,341	9,526,341			75,641,619	75,641,619	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			2,427,996	2,427,996			18,157,196	18,157,196	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			41,679	41,679			431,119	431,119	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			41,679	41,679			431,119	431,119	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,374,115	1,374,115			9,307,341	9,307,341	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			1,699,595	1,699,595			12,710,025	12,710,025	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			1,699,595	1,699,595			12,710,025	12,710,025	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			2,397,194	2,397,194			17,128,744	17,128,744	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			2,397,194	2,397,194			17,128,744	17,128,744	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,116,185	1,116,185			8,131,593	8,131,593	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			522,018	522,018			3,903,787	3,903,787	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			172,225	172,225			1,233,110	1,233,110	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			421,942	421,942			2,994,696	2,994,696	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			221,504	221,504			1,929,305	1,929,305	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			221,504	221,504			1,929,305	1,929,305	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							5,863,449	5,863,449	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			248,073	248,073			1,982,847	1,982,847	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			318,713	318,713			1,898,396	1,898,396	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			318,713	318,713			1,898,396	1,898,396	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,047,626	4,047,626			8,325,210	8,325,210	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			4,047,626	4,047,626			8,325,210	8,325,210	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			4,047,626	4,047,626			8,325,210	8,325,210	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES							1,097,169	1,097,169	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							431,278	431,278	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							665,891	665,891	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							626,530	626,530	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							199,344	199,344	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							427,186	427,186	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							427,186	427,186	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,348,168	6,348,168			29,263,390	29,263,390	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES									0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			115,000	115,000			1,113,474	1,113,474	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			6,233,168	6,233,168			28,149,916	28,149,916	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			6,233,168	6,233,168			28,149,916	28,149,916	0	0
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS			3,488,997	3,488,997			18,931,944	18,931,944	0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS			2,744,171	2,744,171			9,217,972	9,217,972	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,994,990	26,451,645	26,548,778		97,133	185,838,062	188,930,185	0	3,092,123
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,189,324	4,189,324			48,684,046	48,684,046	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			4,189,324	4,189,324			38,628,934	38,628,934	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							10,055,112	10,055,112	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		2,994,990	22,262,321	22,359,454		97,133	137,154,016	140,246,139	0	3,092,123
215-21-04-004-001-000	VIVIENDA		1,146,667	1,155,992	1,155,992			7,250,238	8,396,905	0	1,146,667
215-21-04-004-002-000	APOYO A LOS GRUPOS VULNERABLES			3,604,572	3,604,572			19,003,994	19,003,994	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-04-004-003-000	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		1,735,937	1,466,666	1,563,799		97,133	12,481,907	14,314,977	0	1,833,070
215-21-04-004-004-000	DEPORTE UNA ALTERNATIVA PARA LA VIDA SALUDABLE			4,064,779	4,064,779			23,818,061	23,818,061	0	0
215-21-04-004-005-000	FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL		112,386	10,446,312	10,446,312			65,504,983	65,617,369	0	112,386
215-21-04-004-006-000	FOMENTO A LA LECTURA			1,524,000	1,524,000			9,094,833	9,094,833	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,221,996	113,454,842	114,337,256		882,414	736,735,857	739,840,267	0	3,104,410
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			505,925	505,925			2,582,429	2,582,429	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			505,925	505,925			2,582,429	2,582,429	0	0
215-22-01-001-001-000	Aniversario Comuna									0	0
215-22-01-001-002-000	Navidad							130,000	130,000	0	0
215-22-01-001-003-000	Adulto Mayor									0	0
215-22-01-001-004-000	Actividad Municipal Fiestas Patrias									0	0
215-22-01-001-005-000	Actividad Municipal para la Mujer							1,061,129	1,061,129	0	0
215-22-01-001-006-000	Actividad municipal Dia del Dirigente									0	0
215-22-01-001-007-000	Actividades Deportivas									0	0
215-22-01-001-008-000	Otras actividades Municipales			505,925	505,925			1,391,300	1,391,300	0	0
215-22-01-001-009-000	Dia del funcionario Municipal									0	0
215-22-01-001-010-000	Por Distribuir									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							364,499	364,499	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							364,499	364,499	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,018,000	1,018,000			9,754,150	9,754,150	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							3,554,150	3,554,150	0	0
215-22-03-001-001-000	Alcaldia							2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-03-001-002-000	Dideco							1,420,000	1,420,000	0	0
215-22-03-001-003-000	Daf									0	0
215-22-03-001-004-000	Dom									0	0
215-22-03-001-005-000	Otros							134,150	134,150	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			1,018,000	1,018,000			6,200,000	6,200,000	0	0
215-22-03-002-001-000	Pueblos			1,018,000	1,018,000			6,012,000	6,012,000	0	0
215-22-03-002-002-000	Complejo Deportivo							188,000	188,000	0	0
215-22-03-002-003-000	Otros									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,501	4,028,986	4,028,986			22,583,138	22,614,639	0	31,501
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			186,527	186,527			5,439,029	5,439,029	0	0
215-22-04-001-001-000	Alcaldia							24,500	24,500	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-001-002-000	Secretaria Municipal			35,641	35,641			385,501	385,501	0	0
215-22-04-001-003-000	Administración									0	0
215-22-04-001-004-000	Dideco							635,019	635,019	0	0
215-22-04-001-005-000	Daf			132,123	132,123			195,220	195,220	0	0
215-22-04-001-006-000	Control									0	0
215-22-04-001-007-000	Dom							2,376,374	2,376,374	0	0
215-22-04-001-008-000	Secplac			18,763	18,763			1,251,215	1,251,215	0	0
215-22-04-001-009-000	Otro							571,200	571,200	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			136,495	136,495			136,495	136,495	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							5,248	5,248	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			66,491	66,491			4,385,505	4,385,505	0	0
215-22-04-007-001-000	Casona Municipal			45,310	45,310			62,327	62,327	0	0
215-22-04-007-002-000	Edificio Consistorial							872,595	872,595	0	0
215-22-04-007-003-000	Complejo Deportivo							2,912,345	2,912,345	0	0
215-22-04-007-004-000	Terminal de Buses-Pueblo de Artesanos-Centro de Ev			21,181	21,181			523,438	523,438	0	0
215-22-04-007-005-000	Otros							14,800	14,800	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,742,848	1,742,848			3,696,710	3,696,710	0	0
215-22-04-009-001-000	Alcaldia			899,153	899,153			1,475,684	1,475,684	0	0
215-22-04-009-002-000	Secretaria Municipal			116,106	116,106			515,352	515,352	0	0
215-22-04-009-003-000	Administración									0	0
215-22-04-009-004-000	Dideco			727,589	727,589			1,461,925	1,461,925	0	0
215-22-04-009-005-000	Daf							243,749	243,749	0	0
215-22-04-009-006-000	Control									0	0
215-22-04-009-007-000	Dom									0	0
215-22-04-009-008-000	Secplac									0	0
215-22-04-009-009-000	Otro									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			574,119	574,119			631,119	631,119	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			19,000	19,000			1,917,321	1,917,321	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			212,170	212,170			3,939,885	3,939,885	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		31,501	1,091,336	1,091,336			2,431,826	2,463,327	0	31,501

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		72,359	18,861,272	20,815,908		1,954,636	110,808,538	112,835,533	0	2,026,995
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		64,855	15,751,793	15,751,793			81,891,669	81,956,524	0	64,855
215-22-05-001-001-000	Alumbrado Publico			9,325,030	9,325,030			60,229,812	60,229,812	0	0
215-22-05-001-002-000	Centro de Eventos			119,171	119,171			1,196,028	1,196,028	0	0
215-22-05-001-003-000	Terminal de Buses									0	0
215-22-05-001-004-000	Pueblo de Artesanos			2,674,368	2,674,368			9,222,657	9,222,657	0	0
215-22-05-001-005-000	Casa de huespedes		64,855					30,440	95,295	0	64,855
215-22-05-001-006-000	Casona Municipal			669,058	669,058			1,758,845	1,758,845	0	0
215-22-05-001-007-000	Complejo Deportivo			642,062	642,062			1,257,287	1,257,287	0	0
215-22-05-001-008-000	Biblioteca Municpial			112,431	112,431			343,276	343,276	0	0
215-22-05-001-009-000	Edificio Consistorial			1,617,943	1,617,943			4,592,109	4,592,109	0	0
215-22-05-001-010-000	Otros			591,730	591,730			3,261,215	3,261,215	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		7,504					11,878,385	11,885,889	0	7,504
215-22-05-002-001-000	Dependencias Municipales		7,504					7,858,325	7,865,829	0	7,504
215-22-05-002-002-000	Otros							4,020,060	4,020,060	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			8,000	8,000			45,000	45,000	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			61,406	61,406			747,727	747,727	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			639,609	1,110,007		470,398	3,462,317	3,932,715	0	470,398
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,293,633	1,461,297		167,664	5,405,689	5,573,353	0	167,664
215-22-05-006-001-000	Concejo Municipal			186,584	354,248		167,664	1,940,947	2,108,611	0	167,664
215-22-05-006-002-000	Funcionarios Municipales			1,107,049	1,107,049			3,464,742	3,464,742	0	0
215-22-05-006-003-000	Otros									0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,106,831	2,423,405		1,316,574	7,044,418	8,360,992	0	1,316,574
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							333,333	333,333	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			14,889,464	14,889,464			78,246,489	78,246,489	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,353,777	1,353,777			3,671,726	3,671,726	0	0
215-22-06-001-001-000	Casas Municipales							689,010	689,010	0	0
215-22-06-001-002-000	Otros			1,353,777	1,353,777			2,982,716	2,982,716	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,674,549	3,674,549			4,709,759	4,709,759	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			9,861,138	9,861,138			69,776,111	69,776,111	0	0
215-22-06-006-001-000	SS. Mantencion y redes de equipos de generacion el			9,861,138	9,861,138			67,966,828	67,966,828	0	0
215-22-06-006-002-000	Mantencion de Maquinas Municipales							1,809,283	1,809,283	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							88,893	88,893	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			792,824	792,824			4,545,067	4,545,067	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			77,350	77,350			1,037,142	1,037,142	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			715,474	715,474			3,507,925	3,507,925	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,118,136	68,607,165	67,534,943	1,072,222		468,847,436	469,893,350	0	1,045,914
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			42,557,033	42,557,033			297,997,565	297,997,565	0	0
215-22-08-001-001-000	Extraccion de basura domiciliaria			38,000,000	38,000,000			266,000,000	266,000,000	0	0
215-22-08-001-002-000	Dependencias Municipales			4,423,700	4,423,700			31,197,567	31,197,567	0	0
215-22-08-001-003-000	Aseo Ferias			133,333	133,333			799,998	799,998	0	0
215-22-08-001-004-000	Otros									0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			11,889,852	11,889,852			83,228,964	83,228,964	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,045,914	149,050	149,050			4,174,941	5,220,855	0	1,045,914
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							166,600	166,600	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			2,000,000	2,000,000			10,651,300	10,651,300	0	0
215-22-08-011-001-000	Show Aniversario									0	0
215-22-08-011-002-000	Otros			2,000,000	2,000,000			10,651,300	10,651,300	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,072,222	12,011,230	10,939,008	1,072,222		72,628,066	72,628,066	0	0
215-22-08-999-001-000	Amplificacion		1,072,222	2,692,333	1,620,111	1,072,222		5,744,342	5,744,342	0	0
215-22-08-999-002-000	Ornamentación			1,000,000	1,000,000			1,261,605	1,261,605	0	0
215-22-08-999-003-000	Armado y desarme de escenario									0	0
215-22-08-999-004-000	Arreglos florales							180,000	180,000	0	0
215-22-08-999-005-000	Otros			5,141,643	5,141,643			35,279,075	35,279,075	0	0
215-22-08-999-006-000	Senda			802,254	802,254			4,141,679	4,141,679	0	0
215-22-08-999-007-000	Jurique							21,271,365	21,271,365	0	0
215-22-08-999-008-000	Nivelacion de Estudios			2,375,000	2,375,000			4,750,000	4,750,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,457,844	2,457,844			23,156,620	23,156,620	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			860,000	860,000			7,255,000	7,255,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			130,000	130,000			860,000	860,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,467,844	1,467,844			5,041,620	5,041,620	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-005-001-000	Dimacofi			1,467,844	1,467,844			4,947,441	4,947,441	0	0
215-22-09-005-002-000	Transbank							94,179	94,179	0	0
215-22-09-005-003-000	Otros									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							8,820,284	8,820,284	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							8,820,284	8,820,284	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,288,088	2,288,088			5,151,760	5,151,760	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			650,000	650,000			2,230,000	2,230,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,138,088	1,138,088			2,421,760	2,421,760	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			500,000	500,000			500,000	500,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5,274	5,274			1,875,447	1,875,447	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			5,274	5,274			589,105	589,105	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							913,342	913,342	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							373,000	373,000	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-12-999-001-000	Regalos de navidad									0	0
215-22-12-999-002-000	Otros									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		345,000	104,152,317	104,152,317			1,011,245,349	1,011,590,349	0	345,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		345,000	11,247,256	11,247,256			155,184,457	155,529,457	0	345,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,284,400	3,284,400			14,578,085	14,578,085	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			4,834,520	4,834,520			37,934,520	37,934,520	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			500,000	500,000			72,630,000	72,630,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-01-005-001-000	BOMBEROS							9,000,000	9,000,000	0	0
215-24-01-005-002-000	INTEGRA									0	0
215-24-01-005-003-000	CONSEJO DE PUEBLOS									0	0
215-24-01-005-004-000	PARROQUIA							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-005-005-000	DIOSESIS							2,450,000	2,450,000	0	0
215-24-01-005-006-000	ASOC. DE FUNCIONARIO MUNICIPAL									0	0
215-24-01-005-007-000	COANIQUEM			500,000	500,000			500,000	500,000	0	0
215-24-01-005-008-000	FUNDACION DE CULTURA							55,680,000	55,680,000	0	0
215-24-01-005-009-000	CORPORACION DEL DEPORTE									0	0
215-24-01-005-010-000	INVESTIGACIONES									0	0
215-24-01-005-011-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							496,500	496,500	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,628,336	2,628,336			25,486,872	25,486,872	0	0
215-24-01-007-001-000	Pasajes							1,556,900	1,556,900	0	0
215-24-01-007-002-000	Medicamentos							129,552	129,552	0	0
215-24-01-007-003-000	Alimentos			2,628,336	2,628,336			6,269,462	6,269,462	0	0
215-24-01-007-004-000	Servicios Funerarios							80,000	80,000	0	0
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción									0	0
215-24-01-007-006-000	Apoyo económico							529,658	529,658	0	0
215-24-01-007-007-000	Combustible									0	0
215-24-01-007-008-000	Regalos de navidad							10,992,339	10,992,339	0	0
215-24-01-007-009-000	UNIFORMES							5,928,961	5,928,961	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		345,000					4,058,480	4,403,480	0	345,000
215-24-01-008-001-000	Interpueblos									0	0
215-24-01-008-002-000	Inter Ayllus									0	0
215-24-01-008-003-000	JJVV									0	0
215-24-01-008-004-000	Aniversario							1,122,063	1,122,063	0	0
215-24-01-008-006-000	Otros		345,000					2,936,417	3,281,417	0	345,000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			92,905,061	92,905,061			856,060,892	856,060,892	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							14,644,361	14,644,361	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,644,361	8,644,361	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							6,000,000	6,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			3,405,061	3,405,061			214,916,531	214,916,531	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			3,405,061	3,405,061			214,916,531	214,916,531	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			89,500,000	89,500,000			626,500,000	626,500,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			38,500,000	38,500,000			269,500,000	269,500,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			51,000,000	51,000,000			357,000,000	357,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,871,804	8,068,327		196,523	24,397,644	24,594,167	0	196,523
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			79,001	275,524		196,523	791,719	988,242	0	196,523
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			719,683	719,683			3,792,936	3,792,936	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			719,683	719,683			3,792,936	3,792,936	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			7,073,120	7,073,120			19,812,989	19,812,989	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN			7,073,120	7,073,120			19,812,989	19,812,989	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN							13,340,600	13,340,600	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							13,340,600	13,340,600	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE									0	0
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO									0	0
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS									0	0
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE									0	0
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS									0	0
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO									0	0
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA									0	0
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE									0	0
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0	0
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA									0	0
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO									0	0
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE									0	0
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO									0	0
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES									0	0
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							13,340,600	13,340,600	0	0
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL							943,539	943,539	0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA							4,897,061	4,897,061	0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA							7,500,000	7,500,000	0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FSANPEDROATACAMANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							1,088,580	1,088,580	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS							1,088,580	1,088,580	0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		17,963,226	3,405,061	1,817,941	1,587,120		214,916,531	231,292,637	0	16,376,106
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		12,856,243	3,405,061	1,817,941	1,587,120		214,916,531	226,185,654	0	11,269,123
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		837,158						837,158	0	837,158
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,269,825						4,269,825	0	4,269,825
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIO									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		947,163,105					769,454,276	1,716,617,381	0	947,163,105
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401,340,607						401,340,607		401,340,607	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,348,503,712						1,348,503,712	0	1,348,503,712
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							368,113,669	368,113,669	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		627,047,334		372,065,448		372,065,448	798,339	999,911,121	0	999,112,782
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		490,662,727		346,882,429		346,882,429		837,545,156	0	837,545,156
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		22,691,988		2,533,871		2,533,871	798,339	26,024,198	0	25,225,859
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		113,692,619		22,649,148		22,649,148		136,341,767	0	136,341,767
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		4,536,882		1,095,000		1,095,000		5,631,882	0	5,631,882
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,492,366		700,000		700,000		2,192,366	0	2,192,366

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,044,516		395,000		395,000		3,439,516	0	3,439,516
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		898,940,442		8,986,000		8,986,000		907,926,442	0	907,926,442
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		898,940,442		8,986,000		8,986,000		907,926,442	0	907,926,442
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,410,354,023		353,287,926		353,287,926		1,763,641,949	0	1,763,641,949
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS									0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,541,530		941,390		941,390		4,482,920	0	4,482,920
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		1,394,541,225		352,114,576		352,114,576		1,746,655,801	0	1,746,655,801
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,271,268		231,960		231,960		12,503,228	0	12,503,228
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		140,273		17,247		17,247		157,520	0	157,520
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		140,273		17,247		17,247		157,520	0	157,520
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	440,536,124		83,874,379	2,709,520	81,164,859		546,415,582	24,714,599	521,700,983	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,543,251		34,375,233		34,375,233		218,080,729	2,162,245	215,918,484	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,696,244		13,892,680		13,892,680		87,773,670	184,746	87,588,924	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,915,222		6,348,168		6,348,168		29,670,797	407,407	29,263,390	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,381,407		29,258,298	2,709,520	26,548,778		210,890,386	21,960,201	188,930,185	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	625,503,011		123,493,508	9,156,252	114,337,256		757,250,754	17,410,487	739,840,267	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,076,504		505,925		505,925		2,622,201	39,772	2,582,429	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	364,499						364,499		364,499	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,736,150		1,018,000		1,018,000		14,258,550	4,504,400	9,754,150	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,585,653		4,540,668	511,682	4,028,986		24,308,460	1,693,821	22,614,639	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	92,019,625		20,815,908		20,815,908		113,208,577	373,044	112,835,533	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,357,025		14,889,464		14,889,464		78,246,489		78,246,489	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,752,243		792,824		792,824		4,545,067		4,545,067	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	402,358,407		74,803,515	7,268,572	67,534,943		478,608,176	8,714,826	469,893,350	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,698,776		2,457,844		2,457,844		23,853,846	697,226	23,156,620	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,820,284						8,820,284		8,820,284	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,863,672		3,664,086	1,375,998	2,288,088		6,527,758	1,375,998	5,151,760	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,870,173		5,274		5,274		1,886,847	11,400	1,875,447	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695,926,562		100,747,256		100,747,256		797,098,091	424,273	796,673,818	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,282,201		11,247,256		11,247,256		155,953,730	424,273	155,529,457	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	551,644,361		89,500,000		89,500,000		641,144,361		641,144,361	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-04-00-000-000-000	PERDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2017
MES DE : JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	0
TOTALES		**6,595,673,534**	**6,595,673,534**	**2,776,912,203**	**2,776,912,203**	**797,668,631**	**797,668,631**	**22,480,139,741**	**22,480,139,741**	**7,330,550,409**	**7,330,550,409**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA